

平成27年度 利用実績報告

生活介護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	22日	21日	22日	23日	21日	22日	23日	22日	22日	22日	21日	23日	264日
登録人数(人)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	238

単位=人(延べ人数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
前橋市	300	283	304	321	278	289	301	252	276	237	251	306	3398
渋川市	66	59	65	69	61	61	68	62	63	51	62	67	754
吉岡町	20	4	16	23	20	16	15	19	17	2	0	0	152
総 計	386	346	385	413	359	366	384	333	356	290	313	373	4304
通所率(%)	87.7	82.4	87.5	89.8	85.5	83.2	83.5	75.7	80.9	65.9	78.4	85.4	82.2

- ・特別支援学校6名の実習を受け入れました。
- ・1月に1名、2月に1名、3月に2名(計4名)の方が退所されました。
- ・H28、3月より男性利用者1名、利用開始しました。
- ・H28、1月に大雪の影響で、欠席者が増えてしまいました。

平成27年度 利用者配分金月額表

単位=円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計金額	5,200	7,200	13,700	7,200	10,100	21,300	17,000	11,100	8,300	10,100	5,600	4,200	121,000
平均金額	433	600	1,142	600	842	1,775	1,417	925	692	842	560	381	平均配分金 851

- ・エコペーパーの売り上げは、目標額に到達することが難しく、販路の拡大や安定して購入をしてもらえるよう努めています。
- ・エコキヤップ事業は、平成26年度は1回のみしか納品出来ませんでしたが、平成27年度は6回納品することができます。定期的な納品を目指しています。
- ・平成27年度は、月ごとの利用者配分金の金額に波がありましたが、平成28年度は安定した利用者配分金の提供が出来るようにしたいと思います。

平成27年度 生活介護事業活動実績報告

実施報告	
4月	
5月	エコ班、スマイル班、班ごとに社会体験(カラオケ・バーミヤン外食) 調理実習(パフェ作り)
6月	エコ班、スマイル班合同で社会体験(中央消防署見学・かいおう外食 体験) エコ班プール体験1回
7月	二葉特別支援学校夏祭り参加 エコ班プール体験1回 スマイル班プール体験1回
8月	レオナルド・ダヴィンチ牧場夏祭り参加 エコ班プール体験2回
9月	スマイル班プール体験1回 群大ふよう祭り参加 なかま旅行(アクアワールド大洗)
10月	感謝祭参加
11月	産業祭参加 はるな祭参加 調理実習(スムージー作り)
12月	クリスマスパーティー、調理実習(クリスマスケーキ作り)
1月	新年集会(天壇)、餅つき、初詣
2月	あすなろ祭参加、外食体験(ステーキのどん)
3月	エコ班社会体験(上毛電鉄乗車体験、デニーズ外食体験) スマイル班社会体験(カラオケ、ケンタッキー外食体験)

平成27年度 利用実績報告

就労継続支援B型事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	22日	21日	22日	23日	21日	22日	23日	22日	22日	22日	21日	23日	264日
登録人数(人)	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	26	296

単位=人(延べ人数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
前橋市	444	399	436	441	405	421	464	417	427	385	420	505	5,164
渋川市	43	39	44	44	39	41	41	40	37	37	41	43	489
伊勢崎市	9	11	16	8	8	12	10	7	11	9	13	5	119
総 計	496	449	496	493	452	474	515	464	475	431	474	553	5,772
通所率(%)	93.9	89.1	93.9	89.3	89.7	86.2	89.6	84.4	86.4	78.4	90.3	92.5	88.6

- ・ファーム班男性1名が9月より新規に利用開始しました。
- ・ファーム班女性1名がH28.2月に退所しました。
- ・ファーム班女性1名、ベーカリー班女性1名が3月より新規に利用開始しました。
- ・H28.1月に大雪の影響で欠席者が増え、通所率が下がっていました。

平成27年度 工賃月額表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	冬期賞与	12月	1月	2月	3月	合計
合計金額	231,640	231,860	349,770	281,750	189,720	212,980	271,730	307,780	229,000	300,540	306,260	377,470	383,270	3,673,770
平均工賃	9,652	9,661	14,574	11,740	7,905	8,874	11,322	12,824	9,542	12,022	12,250	15,099	15,970	平均工賃 12,411円

- ・H26年度の平均工賃が14,154円で、H27年度は12,411円でした。
- 工賃実績が低下した原因として、工賃支払の延べ人数が増えたのに対して、売り上げの増加が図れなかったことがあります。
- 売り上げはファーム班は前年度並みでしたが、ベーカリーが減収でした。今後は経費と収入のバランスを見直し、効率の良い運営が課題です。

△	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	冬期賞与	12月	1月	2月	3月	合計
合計金額	231,640	231,860	349,770	281,750	189,720	212,980	271,730	307,780	229,000	300,540	306,260	377,470	383,270	3,673,770
平均工賃	9,652	9,661	14,574	11,740	7,905	8,874	11,322	12,824	9,542	12,022	12,250	15,099	15,970	平均工賃 12,411円
工賃月額 (経費)	257,347	259,855	380,555	317,803	196,500	240,106	275,905	535,271		362,421	245,503	375,853	229,316	3,676,435

年間の工賃支払総額÷年間の工賃支払対象者延べ人数＝平均工賃額

$$3,673,770 \quad \div \quad 296 \quad = \quad 12,411 \text{ 円}$$

今年度の「なかま」の目標工賃額「14,500円」

平成27年度 すずしろ事業実績報告

月	実施報告	研修
4月	竣工式・入所式 花見(千本桜)	
5月	マックス作業請負開始	楽しい場づくりとコミュニケーション
6月	施設見学(二葉特別支援学校様)(渋川特別支援学校様) 社会体験(サントリー榛名工場見学)	発達と作業療法① 成人生活部会
7月	施設見学(渋川特別支援学校様) 外食体験(ヴォレ・シーニュ(群馬県庁31階))	ダウン症協会講習
8月	歯科健診・内科健診	施設長部会
9月	実習生受入(しきがね特別支援学校高等部3年生2名、2年生1名) (渋川特別支援学校高等部3年生1名) 施設見学(渋川特別支援学校高等部1年生3名)(群大付属特別支援学校様) ふようまつり参加 旅行(アクアシーウORLD大洗) 福祉パレード	
10月	あかぎの響感謝祭参加 防災訓練(火災想定)	発達と作業療法② 虐待防止研修
11月	実習生受入(渋川特別支援学校高等部3年生1名) 施設見学(しきがね特別支援学校様)(群馬県立盲学校様) はるな祭参加	
12月	あかぎの響10周年記念イベント(パネル展示) 前橋市実地指導 クリスマスイベント	
1月	新年会(トラットリア・チニヨ(前橋市商工会議所1階)) 地域交流会(餅つき)・初詣(青柳大師)	
2月	節分行事 社会体験(醤油蔵見学・外食体験(ポン・デ・ピエール/前橋市柏倉町)) 防災訓練(地震想定) 内科健診	防災研修(地震が起きたら)
3月	社会体験(ボウリング(エメラルドボウル)・外食体験(とらっぱ(前橋市総合福祉会館内)))	

備考欄

- 竣工式・入所式では利用者さん、ご家族を始め、市議会議員様や地域の役員など、来賓の方々をお招きし盛大に行いました。
- 9月に初めてのすずしろ旅行を実施しました。皆さん落ち着いて行動ができ、水族館や食事を楽しむことができました。
- 9月より実習生の受け入れを開始しました。開所初年度で止むを得ませんでしたが、進路を決める方々にとって1学期からの実習が必要不可欠であると感じ、来年度につなげていきたいと思います。
- 感謝祭では開所して初めての参加だったので、パネル展示と南中ソーラン節披露のみの参加でした。平成28年度はブースを設置し、販売等が行えるよう計画していきます。
- 1月にはご家族を交え新年会を実施しました。来年度は成人になられる方も多く、成人の祝いを一緒にに行いたいと思います。
- 地域交流会では時東自治会長様を始め、近隣の方々にお越しいただき行いました。地域に根付いた施設の第一歩として、地域の方にすずしろを知っていただく良い機会となりました。
- 社会体験を定期的に実施しています。外食等、回数を重ねる毎に慣れてきて有意義な機会となっています。
- 地域のボランティアの方が定期的に入っていただいたことで、支援の充実を図ることにつながりました。今後はボランティアの特長を生かせる企画を検討していきたいと思います。
- すずしろには家族会が設立されていないので、旅行や新年会にご家族の参加もとお声掛けし、交流や意見交換する機会を設定しました。(旅行2名参加、新年会10家族参加)
- 施設見学はその他、個別対応を隨時行わせていただいている。

平成27年度 生活介護事業 利用実績報告

単位=人(延べ人数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	22日	21日	22日	23日	21日	22日	23日	22日	22日	22日	21日	23日	264日
利用者数	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	14	17	147
前橋市	138	141	167	200	174	184	200	181	187	170	179	205	2,126
渋川市	62	63	64	69	59	66	68	65	66	61	62	89	794
吉岡町											15	22	37
伊勢崎市											2	9	11
嬬恋村											8		8
合 計	200	204	231	269	233	250	268	246	253	231	258	333	2,957
通所率A	91%	97%	88%	97%	92%	95%	97%	93%	96%	88%	88%	85%	92%
通所率B	45%	49%	53%	58%	55%	57%	58%	56%	58%	53%	61%	72%	56%

※通所率A:実利用者数に対して / 通所率B:20名定員に対して

- 備考欄
- ・H27.6月より新規男性利用者2名、利用開始しました。
 - ・H27.9月より、実習生を受け入れました。特別支援学校3年生3名、2年生(1日)2名、1年生(半日)3名の実習を受け入れました。
 - ・H28.2月より、新規女性利用者1名、新規男性利用者1名、利用開始しました。
 - ・H28.3月より、新規女性利用者1名、新規男性利用者2名、利用開始しました。
 - ・日中活動に対する日中一時支援利用サービス利用や体験利用、施設見学の受入を積極的に行いました。

平成27年度 利用者配分金月額表

単位=円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度末賞与	合計
対象者数		6	6	8	8	8	8	8	8	8	9	10	8	95
合計金額		3,920	4,400	6,620	6,360	6,020	5,910	5,860	5,450	6,100	7,450	11,150	21,000	90,240
平均金額		653	733	828	795	753	739	733	681	763	828	1,115	2,625	1,022

- 備考欄
- ・4月は作業のシミュレーションを行い、5月分から本格的に実施しました。
 - ・(株)マックス様の針詰め作業は、安定した作業量を請負う事が出来ました。
 - ・内部請負作業やアルミ缶つぶし作業、大根の収穫販売や自治会からの資料づくりなどの作業も積極的に請負い収入につなげました。
 - ・(有)モロタナーセリー様から用土詰作業やラベル作業を請け負いました。利用者さんの適性等を見極め、今後として用土詰め作業を定期的に請負う計画をしています。
 - ・年度末賞与を出すことができ、作業する意欲につながっています。

平成27年度 作業実績報告(る一つ班)

(単位:円)

月	内部請負作業		外部請負作業		他の作業	合計
	法人内請負作業	野菜販売(大根)	マックスの針詰め	モロタナーセリー様請負作業		
4月	-	-	-	-	-	0
5月	0	0	4,600	0	0	4,600
6月	1,000	0	6,100	0	0	7,100
7月	1,760	0	7,600	0	0	9,360
8月	0	0	6,100	0	3,078	9,178
9月	6,000	0	6,100	1,195	0	13,295
10月	1,000	0	6,100	1,000	2,430	10,530
11月	1,500	0	6,100	1,950	0	9,550
12月	5,070	0	6,100	0	5,616	16,786
1月	0	0	6,100	0	0	6,100
2月	0	4,350	9,100	0	1,782	15,232
3月	13,000	0	10,600	0	0	23,600
合計	29,330	4,350	74,600	4,145	12,906	125,331

備考欄

○(株)マックス様のホチキス針詰め

- ・H27.5月より、シュミレーションを経て、NO.10(小さい針)の箱詰め作業を開始しました。
- ・作業効率を工夫して週1箱を安定して納品することができました。
- ・納品はなかまに委託し、経費はなかまのエコ班と按分し、月2,700円を支払いました。

○(有)モロタナーセリー様の用土詰め作業

- ・はじめにラベル作業の依頼があり取り組みましたが、安定した納品は困難であり、継続できませんでした。
- ・用土詰め作業は利用者さんが意欲的に取り組むことができ、安定して納品できました。今後も継続して請け負う予定です。

○内部請負作業

- ・除草作業や洗車、自治会資料の印刷等を行いました。
- ・大根の収穫・販売ではご家族、法人内各所にご協力いただき、売上をあげることができました。
また、コンポスターを設置し、土壤作りに取り組んでいます。

○その他の作業

- ・アルミ缶つぶし作業を行っています。
- ・ご家族等からのご協力を得て、定期的に缶を集めることができました。

備考:

- ・外での作業場及び倉庫としてプレハブを設置しました。
- ・用土詰め作業や空き缶作業等、基本的に毎日外作業を行っていく予定です。

平成27年度 放課後等デイサービス事業実績報告

つゆ草クラブ

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
日数	22	19	23	22	19	20	21	20	20	19	21	22	248
人数	259	224	249	271	231	231	255	248	235	189	231	228	2,851
利用 /1日	11.8	11.8	10.8	12.3	12.2	11.6	12.1	12.4	11.8	9.9	11.0	10.4	11.5
延べ日数	248日 (+4)			前橋市 2,792人 (-11)			登録利用者数 26名 (-2)						

延べ人数 2,851人 (-103) 渋川市 59人 (-92) 登録利用者数 1名 (-1)

()は前年比

主な事業内容

4月	1 日	平成27年度放課後等デイサービス事業開始
	18 日	土曜開所
	30 日	群馬県知的障害者福祉協会平成27年度初任者研修会(のぞみの園):熊谷参加
5月	21 日	放課後対策連絡会 2014年度総会 サンアビリティーズ:酒井参加
6月	13 日	行事開所 硫永峠・鉄道文化むら
	19 日	放課後対策連絡会 第1回定例会 サンアビリティーズ:酒井参加
	26 日	研修(ダウン症巡回セミナー パート1:はばたき主催):酒井、熊谷参加
7月	3 日	福祉職員等中堅職員研修Ⅱ 1日目(群馬県福祉マンパワーセンター):酒井参加
	4 日	土曜開所
	8 日	放課後対策連絡会 中毛ブロック会 ふれんどクラブたんぽぽ:酒井参加
	15 日	放課後対策連絡会 第2回定例会 サンアビリティーズ:酒井参加
	21 日	夏休み保育始め 午後は県営敷島プール、六供温水プールなどを利用
	28 日	福祉職員等中堅職員研修Ⅱ 2日目(群馬県福祉マンパワーセンター):酒井参加
8月	11、12 日	『ステーキのどん』にて食事会 『生涯学習センター』にてプラネタリウム
	20 日	福祉職員等中堅職員研修Ⅱ 3日目(群馬県福祉マンパワーセンター):酒井参加
9月	15 日	職員研修(放課後対策連絡会:立松英子先生)
10月	9 日	放課後対策連絡会 中毛ブロック会 つゆ草クラブ:酒井参加
	13 日	職員研修(法人:北爪浩美先生)
	29 日	避難訓練
11月	3 日	祝日開所 水上水紀行館・清流公園
	16 日	発達障害支援者研修(群馬県庁):酒井、熊谷参加
12月	4 日	放課後対策連絡会 中毛ブロック メロディー:酒井参加
	5 日	土曜開所
	12 日	あかぎの響 10周年記念式典
	24 日	冬休み保育始め
	25、28 日	『エメラルドボウル』にてボウリング体験
1月	9 日	土曜開所
	19 日	職員研修(放課後対策連絡会:坂柳幸子先生)
2月	16 日	職員研修(法人:北爪浩美先生)
	20 日	行事開所 桐生が岡動物園
	22 日	研修(立松英子先生:はーとわーくみらい主催):酒井、松澤参加
	26 日	児童生活部会(紙ひこ一き):酒井参加
3月	8 日	放課後対策連絡会 第6回定例会 サンアビリティーズ:酒井参加
	22 日	障害福祉関係事業者説明会(ベイシア文化ホール):石関、酒井参加
	28 日	春休み保育始め

- ・歳末助け合い募金を頂いて、例年同様ボウリング体験を行う事が出来ました。
- ・社会体験として土曜、日祭日開所を7回行う事が出来ました。
- ・定員が10人の設定になっているが、27人の登録利用者さんがいる為、週3回までと利用日数の制限を設けています。
- ・第2つゆ草クラブと連携をして、学校等への送迎をスムーズに行う事が出来ました。

平成27年度つゆ草はーとクラブ事業実績報告

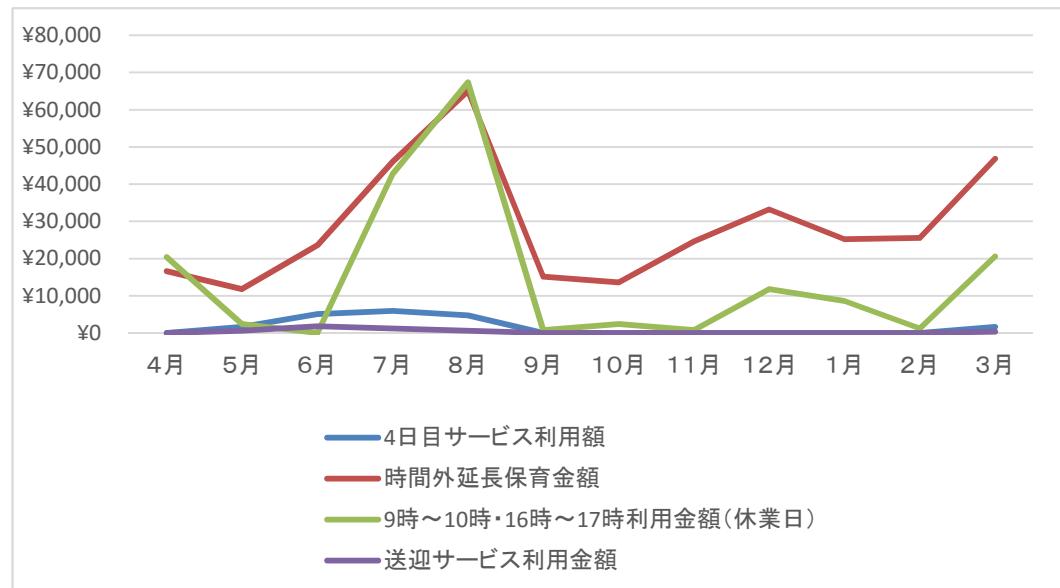
つゆ草クラブ

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
日数	22	19	23	22	19	20	21	20	20	19	21	22	248
4日目サービス利用額	0	1,700	5,100	6,000	4,800	0	0	0	0	0	1,700	19,300	
時間外延長保育金額	16,600	11,800	23,600	46,000	65,000	15,200	13,600	24,600	33,200	25,200	25,600	46,800	347,200
9時～10時・16時～17時 利用金額(休業日)	20,400	2,400	0	42,800	67,400	800	2,400	800	11,800	8,600	1,200	20,600	179,200
送迎サービス利用金額	0	600	1,800	1,200	600	0	0	0	0	0	400	4,600	
総合計	37,000	16,500	30,500	96,000	137,800	16,000	16,000	25,400	45,000	33,800	26,800	69,500	550,300

(円)

主な事業内容

- 放課後等デイサービス事業(週3日)を超えての利用
- 長期休み期間の延長保育(9時～10時 16時～17時)
- 時間外延長保育
- 学校から事業所までの送迎サービス
- ・サービスステーションとの連携により、4日目利用の利用者が減少しています。
- ・送迎サービスは4日目利用の利用者の送迎に適応となる為、減少しています。
- ・保護者の勤務状況により、延長保育や長期休みの9時～10時、16時～17時の利用は増加傾向となっています。
- ・7月、8月、3月、4月は学校の長期休みの為、多くなっています。



平成27年度 放課後等デイサービス事業実績報告

第2つゆ草クラブ

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
日数	22	19	23	22	19	20	22	19	20	19	21	22	248
人数	212	190	234	228	210	189	229	194	197	159	199	231	2,472
利用 /1日	9.6	10.0	10.2	10.4	11.1	9.5	10.4	10.2	9.9	8.4	9.5	10.5	10.0

延べ日数 248日 (+4) 前橋市 2,257人 (+37) 登録利用者数 20名 (+1)

延べ人数 2,472人 (+38) 渋川市 214人 (-1) 登録利用者数 1名 (±0)
()は前年比

主な事業内容

- 4月 1日 平成27年度放課後等デイサービス事業開始
18日 土曜開所
- 6月 13日 行事開所 碓氷峠・鉄道文化むら
- 7月 4日 土曜開所
15日 児童生活部会 しきしま:関根参加
21日 夏休み保育始め 午後は県営敷島プール、六供温水プールなどを利用
28、29日 相談支援従事者初任者研修:関根参加
- 8月 11、12日 『ステーキのどん』にて食事会 『生涯学習センター』にてプラネタリウム
- 9月 15日 職員研修(放課後対策連絡会:立松英子先生)
- 10月 13日 職員研修(法人:北爪浩美先生)
16日 行事開所 ふれあい・ゆうあい交流フェスタ
- 12月 5日 土曜開所
12日 あかぎの響 10周年記念式典
24日 冬休み保育始め
25、28日 『エメラルドボウル』にてボウリング体験
- 1月 9日 土曜開所
19日 職員研修(放課後対策連絡会:坂柳幸子先生)
- 2月 16日 職員研修(法人:北爪浩美先生)
22日 研修(立松英子先生:はーとわーくみらい主催):小林参加
- 3月 5日 行事開所 桐生が岡動物園
22日 避難訓練
28日 春休み保育始め

- ・歳末助け合い募金を頂いて、例年同様ボウリング体験を行う事が出来ました。
- ・社会体験として土曜、日祭日開所を7回行う事が出来ました。
- ・定員が10人の設定になっているが、21人の登録利用者さんがいる為、週4回までと利用日数の制限を設けています。
- ・つゆ草クラブと連携をして、学校等への送迎をスムーズに行う事が出来ました。

平成27年度第2つゆ草はーとクラブ事業実績報告

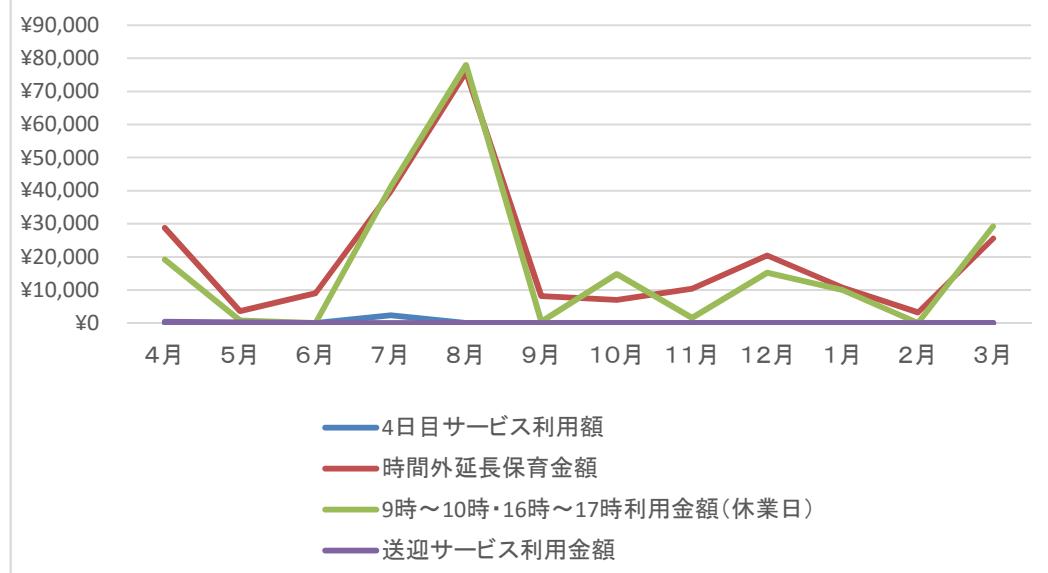
第2つゆ草クラブ

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
日数	22	19	23	22	19	20	22	19	20	19	21	22	248
4日目サービス利用額	0	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
時間外延長保育金額	28,800	3,600	9,000	39,800	76,000	8,200	7,000	10,400	20,400	10,800	3,200	25,600	242,800
9時～10時・16時～17時 利用金額(休業日)	19,200	800	0	41,200	78,000	400	14,800	1,600	15,200	10,000	0	29,200	210,400
送迎サービス利用金額	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
総合計	48,400	4,600	9,000	83,400	154,000	8,600	21,800	12,000	35,600	20,800	3,200	54,800	456,200

(円)

主な事業内容

- 放課後等デイサービス事業(週3日)を超えての利用
- 長期休み期間の延長保育(9時～10時 16時～17時)
- 時間外延長保育
- 学校から事業所までの送迎サービス
- ・定員の調整により、5日目利用の利用者を放ディにて対応しています。
- ・保護者の勤務状況により、延長保育や長期休みの9時～10時、16時～17時の利用は増加傾向となっています。
- 7月,8月,3月,4月は学校の長期休みの為、多くなっています。



平成27年度ふれんどハウス実績報告

1. 利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

2. 利用日数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用日数	115	106	118	120	106	107	113	105	106	109	106	120	1,331
利用率 (日数÷各月日数)	76.70%	68.40%	78.70%	77.40%	68.40%	71.30%	73.00%	70.00%	68.40%	70.30%	73.10%	77.40%	72.80%

※宿泊を伴わず、夕食後帰宅等の場合もある

<行事>

4月	花見・誕生日祝	訓練等給付費	8,548,155 円
5月	カラオケ・誕生日祝	食費	834,900 円
6月	あいのやまの湯	家賃等	1,560,000 円
7月	ボウリング・誕生日祝	福祉有償運送等	125,200 円
8月	バーベキュー	計	11,068,255 円
9月	カラオケ・誕生日祝		
10月	ユートピア赤城(温泉)・誕生日祝 防災訓練	(前年度比)	10,468,302 円
11月	ばんどうの湯		
12月	クリスマスパーティー・七福の湯		約6%増
1月	初詣・利休(温泉)		
2月	節分・富士見温泉		
3月	吉岡温泉・防災訓練		

【まとめ・考察】

- ・今年度は、全利用者さんが基本的に平日利用され、また、なかま土曜開所日の日数の増加に伴い、前日宿泊される機会が増えたことから、增收につながった。
- ・毎月の外出支援に対しては、事前に利用者さんへ要望を聞き、余暇の充実・交流する機会を設けた。その結果、利用者さんの明るい表情・楽しんでいる様子が見られた。今後も意思決定支援を大切に支援へつなげていく。
- ・健康管理(栄養管理)では、本人の意識が高まり体重が減少してきた方が多かった。今後としても栄養士と連携し継続していく。

利用料実績

居宅介護

ヘルパーステーションつゆくさ (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
前橋市	1,076,542	1,000,344	1,096,200	1,110,819	989,177	999,520	1,161,586	1,035,088	1,047,763	1,041,491	1,059,440	1,191,037	12,809,007
前年対比	98,521	△91,913	14,569	△16,675	△23,247	4,952	36,953	38,906	31,657	△3,514	79,341	57,977	227,527

行動援護 (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
前橋市	59,522	39,681	59,522	59,522	59,522	59,522	60,642	59,522	19,301	19,840	54,534	59,522	610,652
前年対比	△18,992	288	437	437	20,129	20,129	21,249	△22,216	△20,092	△19,553	34,843	20,129	36,788

移動支援 (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
前橋市	643,350	654,050	809,820	687,390	702,910	731,090	642,740	609,890	545,260	603,220	743,140	814,040	8,186,900
渋川市	7,500	19,040	19,040	11,250	9,750	19,790	21,290	19,040	11,540	7,500	9,750	19,040	174,530
合計	650,850	673,090	828,860	698,640	712,660	750,880	664,030	628,930	556,800	610,720	752,890	833,080	8,361,430
前年対比	61,160	15,410	206,000	87,340	75,870	153,330	36,130	△67,320	△12,680	23,740	62,070	202,090	843,140

福祉有償運送等 (単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	31,338	28,385	33,452	37,460	39,402	28,397	32,487	25,455	23,400	22,328	27,761	38,292	368,157
前年対比	5,829	3,277	9,378	12,136	15,483	△4,980	△3,844	△7,605	△4,479	△8,598	△3,976	7,981	20,602

(単位:円)

総計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	1,818,252	1,741,500	2,018,034	1,906,441	1,800,761	1,838,319	1,918,745	1,748,995	1,647,264	1,694,379	1,894,625	2,121,931	22,149,246
前年対比	146,518	△72,938	230,384	83,238	88,235	173,431	90,488	△58,235	△5,594	△7,925	172,278	288,177	1,128,057

【まとめ・考察】

- ・居宅介護事業においては新規利用契約者・契約支給量の増加に伴い 227,527円(1.8%)の増収となりました。
- ・移動支援事業においては新規利用契約者・グループ支援での参加人数の増加に伴い 843,140円(11%)の増収となりました。今後としてもグループ支援のニーズが高まると予測できるため、支援提供場所の拡充や職員確保等の課題があります。
- ・前橋市以外の市町村ではグループ支援サービスが行えず利用者のニーズに応えられない現状にあります。
- ・今年度総計額は 22,149,246円となり前年度に比べ 1,128,057円(5.3%)の増収となりました。

平成27年度ヘルパーステーションつゆくさ実績報告

利用人数（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
居宅介護(前橋市)	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	78
行動援護(前橋市)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
移動支援(前橋市)	19	19	33	21	23	33	20	22	18	21	30	34	293
移動支援(渋川市)	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	18
合計	27	28	42	29	24	42	30	32	27	30	39	44	394
前年対比	0	△6	15	3	△11	15	3	△4	0	3	1	15	34

居宅介護利用時間（時間）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
居宅介護(前橋市)	219	204.5	223.5	225	202.0	202	237	212	204	216	216	242	2601
前年対比	23	△15	7	3.5	△2.5	3.5	11	12	11	5.5	20	16.5	89

行動援護利用時間（時間）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
行動援護(前橋市)	16.5	11	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	5	5.5	15	16.5	168.5
前年対比	△4	0	0	0	5.5	5.5	6	△4.5	△6	△5.5	9.5	5.5	11.5

移動支援利用時間（時間）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
前橋市	269	268	346	275	290	310	265	250	220	244	315	348	3396
渋川市	5	10	10	7.5	6.5	10.5	11.5	10	5	5	6.5	10	97.5
合計	274	278	356	283	297	320	276	260	225	249	321	358	3493.5
前年対比	16.5	△10	94	27.5	26.5	71	15	△39.5	△15.5	3.5	23	88.5	300.5

〈平成26年度利用料実績〉

居宅介護	12,581,480 円
行動援護	573,864 円
移動支援	7,518,290 円
福祉有償運送	347,555 円
キャンセル料	0 円

計 21,021,189 円

〈平成27年度利用料実績〉

居宅介護	12,809,007 円
行動援護	610,652 円
移動支援	8,361,430 円
福祉有償運送等	368,157 円
キャンセル料	0 円

計 22,149,246 円

【移動支援】

- ・グループ支援の定期開催(年4回)
 - H27. 6/6(土) ボウリング・食事(ココス・デニーズ)/23名参加
 - 9/23(水) カラオケ・食事(びっくりドンキー・ステーキのどん)/20名参加
- H28. 2/6(土) ボウリング・食事/(ココス・デニーズ)/19名参加
- 3/5(土) カラオケ・食事(びっくりドンキー・ステーキのどん)/22名参加
- ・新規利用者の増加(2名)

【居宅介護】

- ・新規利用者の増加(1名)
- ・支給決定時間の増加(1名)

26年度利用料

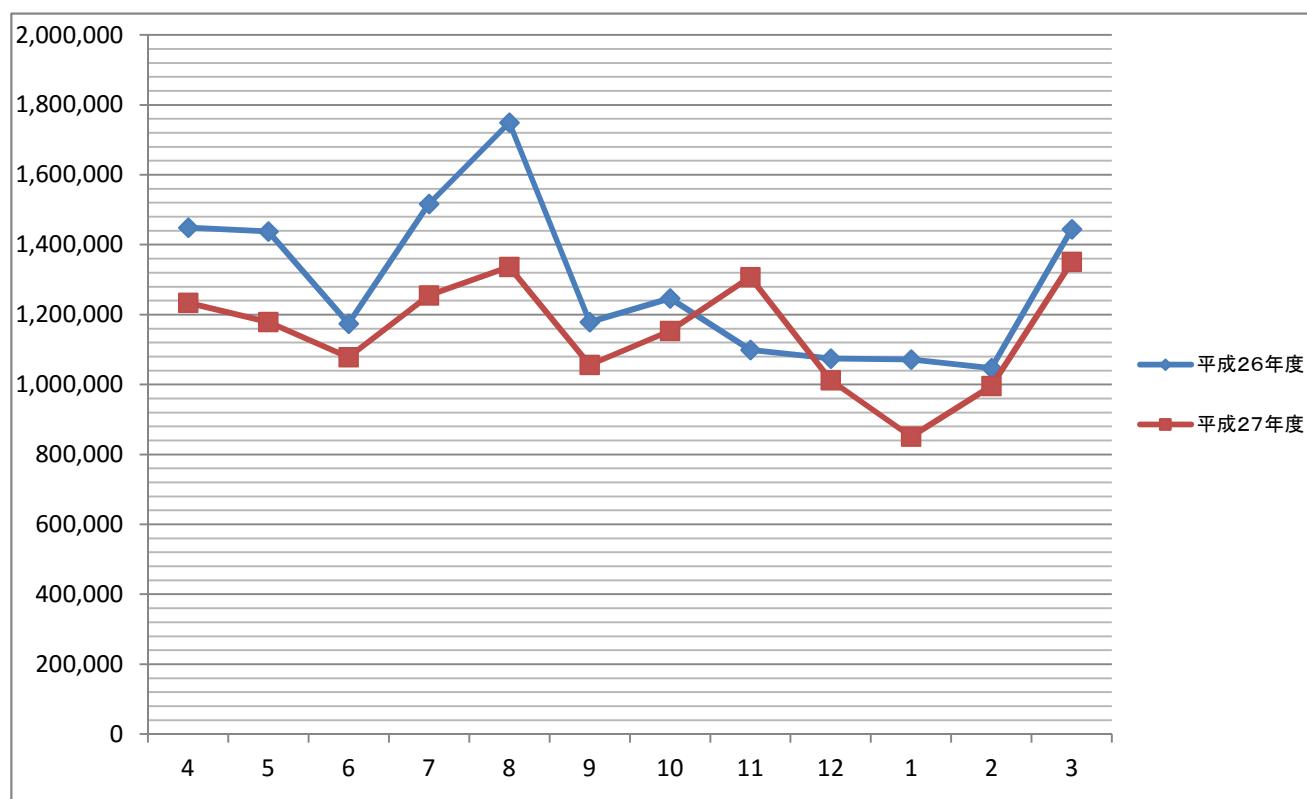
月平均 1,290,717 円

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
金額	1,449,366	1,437,566	1,173,902	1,516,962	1,748,958	1,178,838	1,246,262	1,099,192	1,074,740	1,071,298	1,046,997	1,444,524	15,488,605

27年度利用料

月平均 1,150,651 円

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
金額	1,233,850	1,178,586	1,078,030	1,254,844	1,336,088	1,055,964	1,153,086	1,306,950	1,012,446	850,650	995,956	1,351,364	13,807,814



※主な事業内容

- ・26年度よりも約168万円の減収で、収入は大きく下回りました。
- 放課後等児童デイサービスが増えてきた事やなかま・すずしろの日中一時支援事業の導入で受入れ時間が長くなった事で平日の利用者が減っている事が減収の大きな要因でした。
- また、会議等で支援などの共有を図り大きな事故もなく業務する事ができました。
- ・27年10月に毎年寄託金をいただいている太陽誘電株式会社・労働組合の方々が施設訪問をして下さりたくさんの子ども達へお菓子のプレゼントをいただきました。

平成27年度実績報告

サービスステーションつゆくさ

26年度利用人数

月平均 35.08 人

契約市町村\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
前橋市	31	31	28	26	30	28	32	28	25	28	23	33	343
渋川市	6	6	6	9	6	6	6	7	5	5	8	7	77
伊勢崎市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吉岡町	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
計(人)	37	38	34	35	36	34	38	35	30	33	31	40	421

27年度利用人数

月平均 38.42 人

契約市町村\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
前橋市	29	31	31	37	36	33	34	32	29	27	27	35	381
渋川市	7	7	7	6	7	6	7	7	6	6	6	8	80
伊勢崎市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吉岡町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計(人)	36	38	38	43	43	39	41	39	35	33	33	43	461

26年度利用延べ人数

月平均 112.6 人

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人数	126	133	118	130	116	101	116	99	95	100	94	123	1351

27年度利用延べ人数

月平均 107.3 人

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人数	100	111	111	115	117	107	115	121	96	81	91	123	1288

26年度利用単位(1単位=30分)

月平均 889.1 単位

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
単位	998	986	801	1048	1234	805	854	764	740	726	713	1000	10,669

27年度利用単位(1単位=30分)

月平均 794.4 単位

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
単位	855	812	733	874	950	719	780	893	702	593	684	938	9,533

平成27年度あかぎ相談支援事業所事業報告書

1 平成27年度 サービス利用計画・継続支援計画件数

	サービス等 利用計画		継続支援 計画(モニタ)		上限		合計	
	平成26年	成人	児童	成人	児童	成人	児童	
4月	6	3	16	7			32	
5月	7	5	15	6			33	
6月	6	6	16	7			35	
7月	12	7	10	2			31	
8月	10	1	11	6	1		29	
9月	15	8	20	11		1	55	
10月	11	2	14	3			30	
11月	9	2	14	4			29	
12月	6	3	8	7			24	
平成28年								
1月	8	3	11	6			28	
2月	11	4	7	1			23	
3月	19	10	11	10			50	
小計	120	54	153	70			399	
合計	174		223		1	1	399	

2 前橋市委託事業

(1) 前橋市委託事業内容

①一般相談件数

H27年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28年 1月	2月	3月	合計
件数	36	22	46	27	38	18	41	66	28	39	42	25	428

②自立支援協議会各種会議への出席

自立支援協議会「全体会議・個別支援会議」	・相談事例の検討をし地域課題を抽出・地域課題の解決を検討します。 会議:隔月会議(年6回) 全体会議・個別支援会議には阿久澤が出席しました。
----------------------	---

自立支援協議会「広報啓発部会」	・新聞「みんなのらいふ」発行、「みんなのフェスタ」開催 会議:毎月1回～2回 広報啓発事業の委員として金井が出席しました。機関紙「みんなのらいふ」発行とイベント「みんなのフェスタ」に取り組んできました。
-----------------	---

自立支援協議会「こども部会」	・関係機関による情報共有、ネットワーク体制(チーム支援)の強化 ・学齢期を支援する関係機関情報交換会 開催(平成27年度) 会議:毎月1回 「こども部会」の委員として白井が出席しました。毎月の定例会議と「学齢期を支援する関係機関情報交換会」を企画・開催をしました。
----------------	--

委託事業所合同会議	毎月1回会議 各事業所の課題や困難ケースの検討。各部会報告等を行っています。
-----------	--

3 1年間の事業を振り返って

(1)前橋市障害者福祉計画策定懇話会の委員として阿久澤が出席しました。
(2)サービス等利用計画・継続支援計画の件数は、399件(昨年304件)に増加しました。法人として事業所を抱えているので毎年依頼が増えています。また、相談業務も増加しています。平成28年度は3人の常勤体制になりました。個別訪問、個別対応や利用者の働く事業所や放課後等デイサービス等の訪問など出来ていない事が多くありました。今後細かい訪問を計画していきます。また、質の方でも高いものにしていきます。尚、相談の件数も多くなっていると同時に相談内容も複雑困難ケースも増えています。

相談支援専門員は、利用者や事業所のニーズに対応する為にも研修に出て質を高める必要があります。

新年度はさらに相談支援専門員のレベルを上げていき利用者やその家族に寄り添える力をつけていきます。