

令和2年度を振り返って 虹の園

虹の園
サービス管理責任者
佐藤 寛和

令和2年度の虹の園の成果は、

(1) 虹の園全体

虹の園	令和2年度売上実績	40,966,929円
	目標達成率	85.9% (令和2年度目標 47,700,000円)
	対前年度伸展率	96.3% (令和元年度実績 42,547,616円)
	要因	<ul style="list-style-type: none">・目標達成班 がぎゅうベーカリー (喫茶) えごま油 縫製班・目標未達成班 がぎゅうベーカリー (パン) 農耕班 (野菜、秘伝豆) えごまパウダー スバック班 ティティ・アオイ班・がぎゅうベーカリーは移転オープン後に来店者数が増加し、店舗売り上げを伸ばすことが出来ましたが、コロナ禍の影響により、外部販売が減りました。
課題と対策	<ul style="list-style-type: none">・店舗 (がぎゅうベーカリー) は来店者数を増やし、売上の向上に繋がります。 令和3年度目標 27,000名、月 2,250名・農耕班は第三虹の園加工場と連携して、加工商品として活用できる作物の栽培を強化します。・企業班は利用者さんの作業能力を向上させて、効率良く作業を行っていきます。	

(2) 部門別分析

①目標達成班

がぎゅう ベーカリー (喫茶)	令和2年度売上実績	1,751,124円
	目標達成率	100.1% (令和2年度目標 1,750,000円)
	対前年度伸展率	104.4% (令和元年度実績 1,677,950円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度アップルパイ実績 506,000円 →令和2年度アップルパイ実績 534,200円 (対前年度 105.6%) ご好評いただいている期間限定商品が令和2年度も好評で売上を伸ばせました。 焼菓子商品のラスク、スノーボールの生産も売上向上に繋がりました。
課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> 新商品の開発を行い、集客・売上向上に繋がります。 従業員の製造スキルを向上させ、生産体制を整えます。 	

えごま油	令和2年度売上実績	462,800円
	目標達成率	102.8% (令和2年度目標 450,000円)
	対前年度伸展率	— % (令和元年度実績 — 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> 除草など栽培管理を的確に行い、天候にも恵まれた為に収量を増やせました。 令和元年度えごま収量 50.4kg →令和2年度えごま収量 188kg (対前年度 373.0%)
課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度えごま収量目標 250kg 除草などの栽培管理を的確に行い、収量の増加に繋がります。 	

縫製班	令和2年度売上実績	1,564,325円
	目標達成率	137.2% (令和2年度目標 1,140,000円)
	対前年度伸展率	152.3% (令和元年度実績 1,026,852円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> 商品生産を手際良く行い、注文いただいたお客様に速やかに納品しました。
課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> インターネット販売の宣伝を工夫して新規顧客開拓を行います。 在庫管理を正確に行い、店舗への品揃えを充実させます。 お歳暮、お中元等の売上げが期待できる時期に向けて在庫やチラシの準備を行い、売上向上に繋がります。 	

②目標未達成班

がぎゅう ベーカリー (パン)	令和2年度売上実績	34,308,795 円
	目標達成率	88.5% (令和2年度目標 38,750,000 円)
	対前年度伸展率	97.7% (令和元年度実績 35,108,774 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍の影響により、外部販売が減りました。 ・6月20日の移転オープン後、来店者数が増加し、店舗売り上げを伸ばすことが出来ました。 ・令和元年度1日平均来店者数 40.3 名 →令和2年度1日平均来店者数 69.2 名
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・来店者数の増加。 令和3年度目標 27,000 名、月 2,250 名 ・ホームページ、フェイスブックにて商品の宣伝を行い、来店者数の増加に繋がります。 ・出荷体制、製造体制を見直し、効率向上に繋がります。

農耕班 (野菜)	令和2年度売上実績	570,671 円
	目標達成率	70.5% (令和2年度目標 810,000 円)
	対前年度伸展率	111.7% (令和元年度実績 510,755 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・夏と秋は天候にも恵まれ、収量を増やすことが出来た為に前年度の実績を超えることが出来ました。 ・赤しその栽培を行い、第三虹の園の加工場と連携して加工商品に活用しました。 ・令和2年度赤しそ収量 106kg (令和2年度は栽培なし) ・令和元年度の冬に売上を伸ばせたキクイモの販売は、令和2年度は売上を伸ばすことが出来ませんでした。 ・令和元年度キクイモ実績 101,362 円 →令和2年度キクイモ実績 55,462 円 (対前年度 54.7%)
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・第三虹の園加工場と連携して、加工商品として使用できる作物の栽培を強化します。(赤しそ、バジル、玉ねぎ)

農耕班 (秘伝豆)	令和2年度売上実績	474,086 円
	目標達成率	63.2% (令和2年度目標 750,000 円)
	対前年度伸展率	93.7% (令和元年度実績 505,928 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・収穫量を前年度より大幅に増やすことが出来ましたが、販路が不十分でした。 ・令和元年度秘伝豆収量 148.3kg →令和2年度秘伝豆収量 294kg (対前年度 198.2%)
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・秘伝豆収量目標 300kg (令和2年度収量実績 294kg) ・栽培面積 20a を使用して栽培を行います。 ・秘伝豆を使用した商品の拡充、冷凍秘伝豆の一般販売の拡充を行っていきます。

えごま パウダー	令和2年度売上実績	36,300円
	目標達成率	24.2% (令和2年度目標 150,000円)
	対前年度伸展率	— % (令和元年度実績 — 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需要のある販路を開拓することが出来ませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 活用方法、知名度を上げるために積極的なPRを行っています。 ・ 正確な在庫管理と店舗への補充を行っています。

(株)スパック班	令和2年度売上実績	380,674円
	目標達成率	63.4% (令和2年度目標 600,000円)
	対前年度伸展率	89.0% (令和元年度実績 427,786円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 急な払い出しにも全て対応しましたが、新規作業を増やすことは出来ませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新しい部品作業をいただけるように交渉していきます。 ・ 効率良く作業を進めて速やかに納品し、急な払い出しにも常に対応出来るようにします。

(株)ティティ・アオイ班	令和2年度売上実績	1,418,154円
	目標達成率	43.0% (令和2年度目標 3,300,000円)
	対前年度伸展率	43.1% (令和元年度実績 3,289,571円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工場の作業行程の見直しにより、今まで頂いていた作業の量が減りました。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1日のタグ付け作業目標 2,500枚。 (令和2年度平均約 2,000枚) ・ 利用者さんの作業能力を向上させ、効率良く作業出来るようにしていきます。

(3) 利用者工賃対比 <目標工賃 月平均 36,000 円>

	令和元年度	令和2年度	増減
支払工賃総額	16,308,000 円	16,398,500 円	+90,500 円
平均工賃 (月)	31,422 円	30,882 円	-540 円

※出勤率が向上した為に支払工賃総額は増えてましたが、時給は上げることが出来ず、平均工賃 (月) を上げることは出来ませんでした。

(4) 利用者出勤率対比 <法人年間目標出勤率 96%>

	令和元年度	令和2年度	増減
出勤率	94.6%	96.4%	+1.8%

※令和3年度 虹の園年間出勤率は97%を目標に支援してまいります。

虹の園

令和2年度売上実績と令和元年度実績に対する伸展率

(単位: 円)

作業班名	令和元年度実績 ㉞	令和2年度売上目標 ㉠	令和2年度売上実績 ㉡	達成率 (㉡/㉠)	伸展率 (㉡/㉞)
がぎゅうベーカリー (パン)	35,108,774	38,750,000	34,308,795	88.5%	97.7%
がぎゅうベーカリー (喫茶)	1,677,950	1,750,000	1,751,124	100.1%	104.4%
農耕班 (野菜)	510,755	810,000	570,671	70.5%	111.7%
農耕班 (秘伝豆)	505,928	750,000	474,086	63.2%	93.7%
えごま油	—	450,000	462,800	102.8%	—
えごまパウダー	—	150,000	36,300	24.2%	—
㈱スバック班	427,786	600,000	380,674	63.4%	89.0%
㈱ティティ、アオイ班	3,289,571	3,300,000	1,418,154	43.0%	43.1%
縫製班	1,026,852	1,140,000	1,564,325	137.2%	152.3%
合計	42,547,616	47,700,000	40,966,929	85.9%	96.3%

令和 2 年度を振り返って 第二虹の園

第二虹の園
サービス管理責任者
太田 忠義

令和 2 年度の第二虹の園の成果は、

(1) 第二虹の園全体

第二虹の園	令和 2 年度売上実績	34,392,909 円
	目 標 達 成 率	74.6% (令和 2 年度目標 46,123,000 円)
	対 前 年 度 伸 展 率	82.2% (令和元年度実績 41,833,712 円)
	要 因	・新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令され不要不急の外出制限や、飲食店によるクラスターの発生があり、飲食事業が低迷。また、会合やイベントの自粛が続き、仕出し弁当の注文がなかった為、売上に繋がりませんでした。
	課 題 と 対 策	・目標工賃支給額 月平均 36,000 円の達成。 ・出勤率 93%の確保を目指します。 ・衛生管理の徹底をいたします。(感染予防対策)

(2) 部門別分析

①目標達成班はありませんでした。

②目標未達成班

ぱぴハウス 道の駅 かくだ店	令和 2 年度売上実績	12,487,394 円
	目 標 達 成 率	62.4% (令和 2 年度目標 20,000,000 円)
	対 前 年 度 伸 展 率	69.0% (令和元年度実績 18,103,630 円)
	要 因	・新型コロナウイルスによる、不要不急の外出制限や、飲食店によるクラスターの発生があり、飲食事業が低迷。
	課 題 と 対 策	・ピッツァ販売枚数 令和元年度 17,591 枚、月平均 1,466 枚 →令和 2 年度 11,239 枚、月平均 937 枚 ・情報発信元としての役割を果たします。 ・季節商品の開発を行います。

弁当班	令和2年度売上実績	3,632,870円
	目標達成率	68.5% (令和2年度目標 5,300,000円)
	対前年度伸展率	69.3% (令和元年度実績 5,240,446円)
	要因	・新型コロナウイルスの発生でイベント等の祭事や会合等が無くなり、注文が減少しました。
	課題と対策	・衛生管理を徹底します。

配食サービス	令和2年度売上実績	4,404,160円
	目標達成率	88.1% (令和2年度目標 5,000,000円)
	対前年度伸展率	90.7% (令和元年度実績 4,853,610円)
	要因	・利用者の入院や施設入所等で、利用件数が減少しています。
	課題と対策	・安否確認の徹底を行います。 ・未収金の管理を徹底します。

給食班	令和2年度売上実績	11,735,120円
	目標達成率	93.1% (令和2年度目標 12,610,000円)
	対前年度伸展率	97.6% (令和元年度実績 12,028,580円)
	要因	・長期入院等で利用者の欠勤が複数あり、欠食に繋がりました。
	課題と対策	・出勤率93%の確保を目指します。 ・毎月給食会議を開催し、献立をより良くしていきます。

(株)錦班	令和2年度売上実績	589,021円
	目標達成率	69.9% (令和2年度目標 843,000円)
	対前年度伸展率	79.7% (令和元年度実績 739,301円)
	要因	・錦様からの資材受け入れ数が減りました。
	課題と対策	・一人一人の作業精度を高め、より効率の良い作業を行える様にしていきます。

夢工房 紙漉き班	令和2年度売上実績	454,500円
	目標達成率	79.7% (令和2年度目標 570,000円)
	対前年度伸展率	88.8% (令和元年度実績 511,545円)
	要因	・カレンダーの作成が遅れ、販売開始が遅くなりました。
	課題と対策	・カレンダーの作製をタイムスケジュールに沿って計画的に行います。 ・作成計画の精度を上げ、事業計画に沿った作品の作成を行います。

焼き芋	令和2年度売上実績	1,089,844 円
	目標達成率	60.5% (令和2年度目標 1,800,000 円)
	対前年度伸展率	— % (令和元年度実績 — 円)
	要因	・新型コロナウイルスの影響で、予定をしていた外販等の売り上げがありませんでした。
	課題と対策	・購入していただいたお客様のリピート率が高い商品なので、のぼり旗などで目立つ販売を行います。

(3) 利用者工賃対比<目標工賃 月平均 36,000 円>

	令和元年度	令和2年度	増減
支払工賃総額	14,845,700 円	14,104,000 円	—741,700 円
平均工賃(月)	31,722 円	30,136 円	—1,586 円

※令和2年度、工賃評価でベースアップを行いました。出勤率が低迷し支払額が前年を下回りました。

(4) 利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	令和元年度	令和2年度	増減
出勤率	92.9%	90.5%	—2.4%

※令和3年度 第二虹の園年間出勤率は93%を目標に支援してまいります。

第二虹の園

令和2年度売上実績と令和元年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	令和元年度実績 ㊦	令和2年度売上目標 ㊧	令和2年度売上実績 ㊨	達成率 (㊨/㊧)	伸展率 (㊨/㊦)
(株)錦	739,301	843,000	589,021	69.9%	79.7%
陶芸工房 虹	183,660	—	—	—	—
ガラス班	83,540	—	—	—	—
夢工房 紙漉き班	511,545	570,000	454,500	79.7%	88.8%
ぱびハウス(ピッツァ)	18,103,630	20,000,000	12,487,394	62.4%	69.0%
ぱびハウス(喫茶)	89,400	—	—	—	—
ぱびハウス弁当班	5,240,446	5,300,000	3,632,870	68.5%	69.3%
配食サービス	4,853,610	5,000,000	4,404,160	88.1%	90.7%
焼き芋	—	1,800,000	1,089,844	60.5%	—
給食班	12,028,580	12,610,000	11,735,120	93.1%	97.6%
合計	41,833,712	46,123,000	34,392,909	74.6%	82.2%

令和2年度を振り返って 第三虹の園

第三虹の園
サービス管理責任者
佐々木 隆行

令和2年度の第三虹の園の成果は、

(1) 第三虹の園全体

第三虹の園	令和2年度売上実績	18,178,342 円
	目標達成率	74.5% (令和2年度目標 24,410,000 円)
	対前年度伸展率	105.7% (令和元年度実績 17,197,420 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none">・令和2年6月に食品加工場「工房にじいろ」を開設、自社商品の開発と販売を開始しました。法人店舗他、道の駅かくだ様での販売、また、大河原町観光物産協会様へのOEM提供などを行っています。3月にはJRフルーツパーク仙台あらはま様での販売も開始し、仙南地域のみならず、仙台圏でも広く商品のPRを行っています。・コロナ禍の影響で市内イベントはすべて中止となり、イベント販売での売上は見込めませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none">・加工商品の販売の強化を行っていきます。・自社作業の開拓を行っていきます。・移動販売まごころお届け便の拡充を行っていきます。

(2) 部門別分析

① 目標達成班

シフォン ケーキ	令和2年度売上実績	2,015,971 円
	目標達成率	134.4% (令和2年度目標 1,500,000 円)
	対前年度伸展率	※前年度は店舗売上とシフォン売上をまとめて計上
	要因	<ul style="list-style-type: none">・がぎゅうパーカリーの移転に伴い、シフォンケーキを購入してくださる方も増え、売上増に繋がりました。・近隣の保育所様より定期的に注文を頂いています。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none">・大口注文の顧客を獲得していきます。・地元の食材を使用した新商品の提案をしていきます。(えごまシフォン等)

②目標未達成班

工房にじいろ 食品加工	令和2年度売上実績	4,313,489 円
	目標達成率	81.4% (令和2年度目標 5,300,000 円)
	対前年度伸展率	1624.7% (令和元年度実績 265,500 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年6月に開設、20数種類の商品を展開しました。 ・法人店舗他、道の駅かくた、マルホンカウボーイ角田店様、ウィズマート名取大手町店様、JR フルーツパーク仙台あらはま様、宮城ふるさとプラザ様にて商品を取り扱っていただいています。 ・御中元やお歳暮にて外部企業様にご利用いただきました。 ・加工依頼やOEM提供を行いました。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・販路の開拓と魅力的な商品レイアウトを行っていきます。 ・品質、賞味期限等、徹底した商品管理を行っていきます。 ・積極的なOEM提供を行っていきます。

ボン菓子加工	令和2年度売上実績	290,200 円
	目標達成率	36.3% (令和2年度目標 800,000 円)
	対前年度伸展率	57.6% (令和元年度実績 504,030 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・市内イベントでの販売が見込めず、売上減となってしまいました。 ・ボン菓子加工のリピーターが定着してきました。 ・店舗在庫のこまめな補充を行いました。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ボン菓子加工のPRに力を入れていきます。 ・地元食材(梅、ゆず、ブルーベリー、大豆、黒豆、トウモロコシ等)を使った商品開発に取り組みます。

デザイン班	令和2年度売上実績	1,647,785 円
	目標達成率	45.8% (令和2年度目標 3,600,000 円)
	対前年度伸展率	49.1% (令和元年度実績 3,358,297 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナウイルスの影響で自動販売機設置営業担当の方のテレワーク勤務が続き、一時期印刷依頼がストップしてしまいました。 ・日本赤十字社、モンキーマジック、宮沢賢治などの主要シリーズは継続的に注文をいただいています。 ・工房にじいろ開設に伴い、のぼり旗の需要が増えました。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・丁寧な仕事、迅速な納品を心掛けていきます。 ・より魅力的なのぼり旗の作成、積極的な納品を行っていきます。

にじいろ カフェ	令和2年度売上実績	885,833 円
	目標達成率	59.1% (令和2年度目標 1,500,000 円)
	対前年度伸展率	※前年度は店舗売上とシフォン売上进行をまとめて計上
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 来客に波があり、特に天候の悪い日は売上が伸び悩みました。 ・ 来店者数を増やす工夫が足りませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ おすすめ商品を積極的に宣伝していきます。 ・ ソフトクリームをより目立つように PR していきます。

バカ美味 ぎょうざ	令和2年度売上実績	426,526 円
	目標達成率	28.4% (令和2年度目標 1,500,000 円)
	対前年度伸展率	67.5% (令和元年度実績 632,252 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市内イベントが取りやめとなり、ぎょうざ販売の売上が確保できませんでした。 ・ 御中元、お歳暮では利用者、職員よりたくさんの注文をいただきました。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 御中元、お歳暮での積極的な販売の声掛けをしていきます。 ・ 外部からの注文をいただけるよう、カタログ等で積極的に PR を行っています。

工房美山の里	令和2年度売上実績	1,053,330 円
	目標達成率	52.7% (令和2年度目標 2,000,000 円)
	対前年度伸展率	106.6% (令和元年度実績 988,326 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 冬季休業分の売上进行を補うことができませんでした。 ・ 果実を安定的に確保することができず、ジャムの欠品を出してしまいました。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 加工商品の販路拡大に合わせジャムも PR を行い、売上アップに繋げていきます。 ・ 計画的な果実の確保を行っていきます。

移動販売	令和2年度売上実績	7,545,208 円
	目標達成率	98.0% (令和2年度目標 7,700,000 円)
	対前年度伸展率	104.5% (令和元年度実績 7,217,233 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ お客様には継続的にご利用いただいております。 ・ 訪問先の新規開拓を積極的に行っています。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ チラシを作成し、ルートに余裕のある地域を中心に新規顧客の開拓をしていきます。 ・ 車両の増台を検討し、事業の拡充を行っていきます。

外販	令和2年度売上実績	0円
	目標達成率	0% (令和2年度目標 510,000円)
	対前年度伸展率	0% (令和元年度実績 361,750円)
	要因	・コロナウイルスの影響で市内イベントはすべて中止となりました。
	課題と対策	・コロナウイルスと上手く付き合いながら、販売の機会があれば感染対策を徹底し、積極的に参加をしていきます。

(3) 利用者工賃対比<目標工賃 月平均 36,000円>

	令和元年度	令和2年度	増減
支払工賃総額	10,403,300円	9,818,000円	-585,300円
平均工賃(月)	27,966円	28,540円	+574円

※所属利用者が減ったために支払工賃総額が減となりましたが、出勤率向上のため月の平均工賃は増となりました。

(4) 利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	令和元年度	令和2年度	増減
出勤率	91.6%	94.0%	+2.4%

※令和3年度 第三虹の園年間出勤率は継続の94%を目標に支援してまいります。

第三虹の園

令和2年度売上実績と令和元年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	令和元年度実績 ㉞	令和2年度売上目標 ㉠	令和2年度売上実績 ㉡	達成率 (㉡/㉠)	伸展率 (㉡/㉞)
工房にじいろ 食品加工	265,500	5,300,000	4,313,489	81.4%	1,624.7%
えごま油	268,079	—	—	—	—
えごまパウダー	133,296	—	—	—	—
ボン菓子加工	504,030	800,000	290,200	36.3%	57.6%
デザイン班	3,358,297	3,600,000	1,647,785	45.8%	49.1%
にじいろカフェ	2,379,844	1,500,000	885,833	59.1%	—
シフォンケーキ		1,500,000	2,015,971	134.4%	—
バカ美味ぎょうざ	632,252	1,500,000	426,526	28.4%	67.5%
工房美山の里	988,326	2,000,000	1,053,330	52.7%	106.6%
移動販売まごころお届け便	7,217,233	7,700,000	7,545,208	98.0%	104.5%
外販	361,750	510,000	0	0.0%	0.0%
焼き芋	1,088,813	—	—	—	—
合計	17,197,420	24,410,000	18,178,342	74.5%	105.7%

令和2年度を振り返って レインボー多賀城

レインボー多賀城
サービス管理責任者
市川 英司

令和2年度のレインボー多賀城の成果は、

(1) レインボー多賀城全体

レインボー 多賀城	令和2年度売上実績	7,615,195 円
	目標達成率	92.6% (令和2年度目標 8,220,000 円)
	対前年度伸展率	102.9% (令和元年度実績 7,402,453 円)
	要因	・新たな事業を展開することが出来ませんでした。
	課題と対策	・新たな作業を行っていくことを踏まえ、店舗ではチラシの配布やインターネットを活用しながら、新規顧客の獲得とリピーターを増やしていきます。また、商工会の活用・参加、独自のイベントを開催していきます。

(2) 部門別分析

①目標達成班はありませんでした。

②目標未達成班

(株)錦班	令和2年度売上実績	104,322 円
	目標達成率	58.0% (令和2年度目標 180,000 円)
	対前年度伸展率	78.3% (令和元年度実績 133,188 円)
	要因	・資材量が少なくなり、作業量が極端に減ってしまいました。
	課題と対策	・利用者の方のスキルアップをして作業量を増やせるようにしてきます。 ・もっと効率よく作業出来る体制・環境づくりをしていきます。

(株)エヌエス プランニング班	令和2年度売上実績	191,903 円
	目標達成率	106.6% (令和2年度目標 180,000 円)
	対前年度伸展率	83.6% (令和元年度実績 229,660 円)
	要因	・忙繁期に合わせ、作業を引き受けられるような体制づくりを行いました。
	課題と対策	・箱折り作業以外の作業もお引き受け出来る体制を作っていきます。

つつみ屋 レインボー	令和2年度売上実績	3,499,090 円
	目標達成率	97.2% (令和2年度目標 3,600,000 円)
	対前年度伸展率	108.4% (令和元年度実績 3,227,145 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宣伝、注文取りが多く出来ませんでした。 ・ 新規のお客様の確保が出来ませんでした。 ・ 中止になったイベントや会合などの穴埋めが出来ませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ チラシ、注文票を持って出来る限り販売に行けるようにしていきます。 ・ 新規のお客様の確保をしていきます。 ・ リピーターの確保をしていきます。 ・ 定期販売先の拡販をしていきます。 ・ 弁当、ピザのお客様への団子の宣伝をしていきます。

弁当班	令和2年度売上実績	1,655,620 円
	目標達成率	76.6% (令和2年度目標 2,160,000 円)
	対前年度伸展率	90.7% (令和元年度実績 1,825,020 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宣伝、注文取りが多く出来ませんでした。 ・ 新規のお客様の開拓ができませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ チラシ、注文票を持って出来る限り販売に行けるようにしていきます。 ・ 新規のお客様の確保をしていきます。 ・ リピーターの確保をしていきます。 ・ 定期販売先の拡販をしていきます。

給食	令和2年度売上実績	2,155,020 円
	目標達成率	102.6% (令和2年度目標 2,100,000 円)
	対前年度伸展率	108.4% (令和元年度実績 1,987,440 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 出勤率が前年度と同じとなり、売上を上げる事が出来ませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 出勤率を上げていきます。 ・ アンケートに沿った献立作りを行っていきます。

(3) 利用者工賃対比<目標工賃 月平均 36,000 円>

	令和元年度	令和2年度	増減
工賃総支給額	6,849,100 円	5,017,300 円	-1,831,800 円
平均工賃 (月)	28,778 円	20,905 円	-7,873 円

※イベント、会合等がほぼ中止となり、また、新しい事業展開も出来ず、売上を上げる事が出来なかった為、工賃を上げる事ができませんでした。

(4) 利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	令和元年度	令和2年度	増減
出勤率	94.8%	94.8%	±0%

※令和3年度 レインボー多賀城年間出勤率は96%を目標に支援してまいります。

レインボー多賀城

令和2年度売上実績と令和元年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	令和元年度実績 ㉞	令和2年度売上目標 ㉠	令和2年度売上実績 ㉡	達成率 (㉡/㉠)	伸展率 (㉡/㉞)
株錦班	133,188	180,000	104,322	58.0%	78.3%
株エヌエスプランニング	229,660	180,000	191,903	106.6%	83.6%
フェイスシールド	—	—	9,240	—	—
つつみ屋レインボー	3,227,145	3,600,000	3,499,090	97.2%	108.4%
弁当班	1,825,020	2,160,000	1,655,620	76.6%	90.7%
給食班	1,987,440	2,100,000	2,155,020	102.6%	108.4%
合計	7,402,453	8,220,000	7,615,195	92.6%	102.9%

令和2年度を振り返って レインボー川崎

レインボー川崎
サービス管理責任者
佐藤 勝也

令和2年度のレインボー川崎の成果は、

(1) レインボー川崎全体

レインボー川崎	令和元年度売上実績	14,710,001 円
	目標達成率	81.7% (令和2年度目標 18,000,000 円)
	対前年度伸展率	84.6% (令和元年度実績 17,391,377 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none">すべての班において目標を下回り、達成率、伸展率と落ち込んでしまいました。店舗の団体利用がなくランチのみの対応でした。パン販売先、納品先が減少しました。休みが長引いたり、出勤できない利用者さんがおり食数が少ない日が多くありました。錦資材の量の減少や、やり取りの変更がありました。農耕作業への参加がありませんでした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none">ランチ利用はほとんどがリピーターのため飽きない工夫を致します。テイクアウトの強化をします。新規パン販売先を確保します。食材、材料を無駄なく使用します。福祉課などと連携し新規利用者の確保に努めます。

(2) 部門別分析

①目標達成班はありませんでした。

②目標未達成班

(株)錦班	令和2年度売上実績	163,170 円
	目標達成率	45.3% (令和2年度目標 360,000 円)
	対前年度伸展率	60.2% (令和元年度実績 270,875 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none">1日 30,000 円の目標を掲げましたが、実質 20,000 円前後の作業でした。
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none">共同受注への参加。(令和2年度実績 9,240 円)目標をしっかりと定めていきます。

薪割り班	令和2年度売上実績	389,000 円
	目標達成率	74.8% (令和2年度目標 520,000 円)
	対前年度伸展率	87.5% (令和元年度実績 444,600 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ばびハウス 2 店舗への納品と個人宅への薪ストーブ用納品が 1 件のみでした。 ・原木を無料で頂けるようになったため納品単価を下げました。
課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・薪ストーブ用の販売拡大を行っていきます。 ・切らさない様に納品してまいります。 	

ばびハウス川崎店 (ピザ)	令和2年度売上実績	4,070,874 円
	目標達成率	63.4% (令和2年度目標 6,420,000 円)
	対前年度伸展率	71.8% (令和元年度実績 5,666,514 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・団体利用のお客様がなく大きな売上がありませんでした。 ・ランチメインで客単価が下がってしまいました。
課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ランチのお客様は地元のリピーターの方がほとんどなので飽きられないよう工夫します。 ・材料を無駄なく使用します。 	

がぎゅう ベーカリー川崎店 (パン)	令和2年度売上実績	7,967,637 円
	目標達成率	96.0% (令和2年度目標 8,300,000 円)
	対前年度伸展率	98.9% (令和元年度実績 8,058,230 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・児童教室の納品がなくなってしまいました。 ・販売に行けない箇所もありました。
課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・売れる曜日の把握をしっかり行っていきます。 ・不良を出さない製造をします。 ・材料を無駄なく使用します。 	

給食班	令和2年度売上実績	2,110,080 円
	目標達成率	87.9% (令和2年度目標 2,400,000 円)
	対前年度伸展率	95.5% (令和元年度実績 2,210,460 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤率が良くありませんでした。 ・入院者がありました。
課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> ・新規利用者の確保をしていきます。 ・出勤率を上げるように促しを行っていきます。 ・食材を無駄なく使用します。 	

(3) 利用者工賃対比<目標工賃 月平均 36,000 円>

	令和元年度	令和2年度	増減
支払工賃総額	5,481,500 円	5,390,200 円	-91,300 円
平均工賃 (月)	22,558 円	23,850 円	+1,292 円

※長期入院者や週2日出勤の利用者があり工賃支給が減となりました。

(4) 利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	令和元年度	令和2年度	増減
出勤率	78.6%	81.9%	+3.3%

※令和3年度 レインボー川崎年間出勤率は85%を目標に支援してまいります。

レインボー川崎

令和2年度売上実績と令和元年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	令和元年度売上実績 ㉞	令和2年度売上目標 ㉠	令和2年度売上実績 ㉡	達成率 (㉡/㉠)	伸展率 (㉡/㉞)
錦班	270,875	360,000	163,170	45.3%	60.2%
フェイスシールド	—	—	9,240	—	—
薪割り班	444,600	520,000	389,000	74.8%	87.5%
農耕班	740,698	—	—	—	—
ぱびハウス川崎店 (ピザ)	5,666,514	6,420,000	4,070,874	63.4%	71.8%
がぎゅうペーカーリー川崎店 (パン)	8,058,230	8,300,000	7,967,637	96.0%	98.9%
給食班	2,210,460	2,400,000	2,110,080	87.9%	95.5%
合計	17,391,377	18,000,000	14,710,001	81.7%	84.6%

令和2年度を振り返って サポートセンター虹

サポートセンター虹

サービス管理責任者 鈴木 千晶

令和2年度のサポートセンター虹の成果は、

1) 共同生活援助

<グループホーム>

- ・入居者は、13名の方が利用されています。
- ・入居者の方の怪我や病気による手術などがあり、年齢を重ねる中での健康管理が重要だと感じました。
- ・新型コロナウイルスへの感染の無い状態で過ごせました。コロナ禍の中で防止対策を行っていますが、基礎疾患をお持ちの方や抵抗力が弱い方などに対して今後も医療機関と連携を取りながら対策をしていきます。

2) 日中一時支援

<なないろ>

- ・虹の園就労継続支援B型利用をされている方が、夕方も継続利用している方が多いです。安心して過ごしていただけるように今後も怪我や事故等なくすごせるよう環境を整えていきます。また感染症対策をしっかり行い対応したいと思います。

3) 相談支援事業

<サポートセンター虹>

- ・利用者の方々の現状とこれからの生活を総合的に考えて相談・支援・計画を作成します。
- ・福祉サービス利用のためには障害認定区分が必要となることが多いので、区分認定をしていただくように声掛けを行いました。
- ・コロナウイルス感染の心配がある中で感染防止としてサービスを縮小している事業所もあるため、気軽にサービス利用ができない状況が続いています。利用者の方々の現状を把握し、コロナ感染収束後に向けて対応していきたいと思っています。

サポートセンター虹

令和2年度売上実績と令和元年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	令和元年度実績 ㊦	令和2年度売上目標 ㊧	令和2年度売上実績 ㊨(3月まで)	達成率 (㊨/㊧)	伸展率 (㊨/㊦)
共同生活援助(4628名)	15,726,900	15,720,000	15,093,850	96.0%	96.0%
日中一時支援(1,309名)	2,720,936	2,670,000	2,584,432	96.8%	95.0%
相談支援(77名)	1,128,660	1,640,000	874,200	53.3%	77.5%
合計	19,576,496	20,030,000	18,552,482	92.6%	94.8%