

# あ令和元年度を振り返って 虹の園

虹の園

サービス管理責任者

佐藤 寛和

令和元年度の虹の園の成果は、

## (1) 虹の園全体

虹の園	令和元年度売上実績	42,547,616 円
	目標達成率	101.0% (令和元年度目標 42,120,000 円)
	対前年度伸展率	104.0% (平成 30 年度実績 40,905,083 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>がぎゅうベーカリー(パン部門)、がぎゅうベーカリー(喫茶部門)、農耕班、ティティ・アオイ班で目標を達成することが出来たため、全体としての売上目標を達成することが出来ました。</li><li>特にがぎゅうベーカリーのパン部門前年度比 +874,762 円、喫茶部門 +388,190 円と大きく売り上げを伸ばすことが出来ました。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>店舗は来店者数を増やし、売上の向上に繋げます。 令和元年度 12,298 名、月 1,020 名 →令和 2 年度目標 22,080 名、月 1,840 名</li><li>農耕班は栽培管理記録を活用して質の良い野菜作りを行い、生産量増加に繋げます。</li><li>企業班は新しい作業をいただけるように交渉していきます。</li></ul>

## (2) 部門別分析

### ①目標達成班

がぎゅう ベーカリー (パン部門)	令和元年度売上実績	35,108,774 円
	目標達成率	101.0% (令和元年度目標 34,750,000 円)
	対前年度伸展率	102.6% (平成 30 年度実績 34,234,012 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>平成 30 年度客単価 534 円 →令和元年度客単価 570 円 (対前年度 106.7%)</li><li>客単価が上がったことで売上を伸ばせました。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>来店者数の増加。 令和元年度 12,298 名、月 1,020 名 →令和 2 年度目標 22,080 名、月 1,840 名</li><li>情報発信を強化し、商品の認知を図ります。</li><li>新商品の開発を行っていきます。</li></ul>

がぎゅう ベーカリー (喫茶部門)	令和元年度売上実績	1,677,950 円
	目標達成率	133.2% (令和元年度目標 1,260,000 円)
	対前年度伸展率	130.1% (平成 30 年度実績 1,289,760 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アップルパイ 平成 30 年度実績 480,000 円 →令和元年度実績 506,000 円 (対前年度 105.4%)</li> <li>・シュトーレン 平成 30 年度実績 48,550 円 →元年度実績 91,000 円 (対前年度 187.4%)</li> <li>・期間限定商品が好評で、売上が伸びました。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・季節感を意識した商品、期間限定商品の販売を行っていきます。</li> <li>・イートインスペースを利用するお客様を増やし、店内の活気に繋げ、来店者数の増加に繋げます。</li> </ul>

農耕班 (野菜部門)	令和元年度売上実績	510,755 円
	目標達成率	102.2% (令和元年度目標 500,000 円)
	対前年度伸展率	114.7% (平成 30 年度実績 445,130 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冬季期間中の収穫量を増やし、売上がり伸びました。</li> <li>・道の駅かくだでのキクイモ販売で売り上げが伸びました。</li> </ul> <p>令和元年度実績 101,362 円(平成 30 年度の販売は無し)</p>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間を通して計画的に栽培、記録管理を行います。</li> <li>・栽培管理記録を活用して質の良い野菜作りを行い、生産量増加に繋げます。</li> </ul>

(株)ティティ. アオイ班	令和元年度売上実績	3,289,571 円
	目標達成率	104.4% (令和元年度目標 3,150,000 円)
	対前年度伸展率	103.7% (平成 30 年度実績 3,170,839 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい種類の作業をいただき、売上を伸ばしました。</li> <li>・一人一人の作業の幅を広げ、作業ペースを上げました。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい作業をいただけるように交渉していきます。</li> <li>・1 日のタグ付け目標 4,500 枚。(令和元年度平均約 4,400 枚)</li> <li>・ミシン操作者を 1 名増やせるようにします。(現在 4 名)</li> </ul>

## ②目標未達成班

農耕班 (秘伝豆部門)	令和元年度売上実績	505,928 円
	目標達成率	90.3% (令和元年度目標 560,000 円)
	対前年度伸展率	129.6% (平成 30 年度実績 390,328 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度の収穫量が少なく、店舗での販売を行えませんでした。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>秘伝豆収量目標 600kg (令和元年度収量実績 148.3kg)</li> <li>栽培面積の拡大。(花島 10a ⇒ 花島 20a)</li> <li>秘伝豆を使用した商品販売の拡大。(ピザ、シフォン、ソフトクリーム、ぎょうざ)</li> </ul>

(株)スパック班	令和元年度売上実績	427,786 円
	目標達成率	71.3% (令和元年度目標 600,000 円)
	対前年度伸展率	98.3% (平成 30 年度実績 435,397 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しくいただける部品を増やすことが出来ませんでした。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しい部品作業をいただけるように交渉していきます。</li> <li>利用者さんの検品の精度を上げ、作業効率を上げます。</li> <li>利用者さんの作業の幅を広げていきます。</li> </ul>

ニュークリーン班	令和元年度売上実績	1,026,852 円
	目標達成率	79.0% (令和元年度目標 1,300,000 円)
	対前年度伸展率	109.3% (平成 30 年度実績 939,617 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>納品先からの注文状況によって売り上げが左右されました。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>店舗への品揃えを充実し、売上を向上させます。</li> <li>既存顧客にご注文の声掛け、新規顧客開拓を行っていきます。</li> <li>お歳暮、お中元等の売り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ます。</li> </ul>

(3) 利用者工賃対比 <目標工賃 月平均 36,000 円>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
支払工賃総額	16,766,100 円	16,308,000 円	-458,100 円
平均工賃（月）	30,595 円	31,422 円	+827 円

※平成 30 年度の利用者在籍数は 46 名でしたが、令和元年度は 43 名に減った為、平成 30 年度支払工賃総額に対して令和元年度支払工賃総額がマイナスとなりました。

(4) 利用者出勤率対比 <法人年間目標出勤率 96%>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
出勤率	94.6%	94.6%	±0%

※令和 2 年度 虹の園年間出勤率は 96% を目標に支援してまいります。

### 虹の園

#### 令和元年度売上実績と平成 30 年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	平成 30 年度実績 ⑦	令和元年度売上目標 ①	令和元年度売上実績 ⑦	達成率 (⑦/①)	伸展率 (⑦/⑦)
がぎゅうベーカリー (パン部門)	34,234,012	34,750,000	35,108,774	101.0%	102.6%
がぎゅうベーカリー (喫茶部門)	1,289,760	1,260,000	1,677,950	133.2%	130.1%
農耕班（野菜）	445,130	500,000	510,755	102.2%	114.7%
農耕班（秘伝豆）	390,328	560,000	505,928	90.3%	129.6%
梶スバッカ班	435,397	600,000	427,786	71.3%	98.3%
梶ティティ・アオイ班	3,170,839	3,150,000	3,289,571	104.4%	103.7%
ニュークリーン班	939,617	1,300,000	1,026,852	79.0%	109.3%
合計	40,905,083	42,120,000	42,547,616	101.0%	104.0%

## 令和元年度を振り返って 第二虹の園

第二虹の園

サービス管理責任者

太田 忠義

令和元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	令和元年度売上実績	41,833,712 円
	目標達成率	110.3% (令和元年度目標 37,926,000 円)
	対前年度伸展率	136.3% (平成 30 年度実績 30,685,480 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>ぱぴハウス道の駅かくだ店で目標を達成することができたため、全体としての売上目標を達成することができました。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>目標工賃支給額 36,000 円の達成。</li><li>出勤率 96% の確保。</li><li>衛生管理の徹底。(感染予防対策)</li></ul>

### (2) 部門別分析

#### ①目標達成班

ぱぴハウス 道の駅 かくだ店	令和元年度売上実績	18,103,630 円
	目標達成率	196.8% (令和元年度目標 9,200,000 円)
	対前年度伸展率	426.6% (平成 30 年度実績 4,243,814 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>4月19日にオープンし、8月には年間売り上げ目標 9,200,000 円を達成し、事業所の核となる役割を果たしました。</li><li>注文を受けてから、目の前で焼き上げるスタイルとナポリピッツアが好評です。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>来店者数の増加。 令和元年度 18,692 名、月 1,558 名 →令和 2 年度目標 19,040 名、月 1,560 名</li><li>情報発信元としての役割を果たします。</li><li>季節商品の開発。</li></ul>

②目標未達成班

弁当班	令和元年度売上実績	5,240,446 円
	目標達成率	66.6% (令和元年度目標 7,870,000 円)
	対前年度伸展率	79.6% (平成 30 年度実績 6,587,008 円)
	要因	・台風 19 号の災害や新型コロナウイルスの発生でイベント等の祭事や集まりがなくなり、ご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	令和元年度売上実績	4,853,610 円
	目標達成率	92.2% (令和元年度目標 5,266,000 円)
	対前年度伸展率	95.6% (平成 30 年度実績 5,075,530 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	・魅力ある献立の作成。 ・安否確認の徹底。

給食班	令和元年度売上実績	12,028,580 円
	目標達成率	97.1% (令和元年度目標 12,384,000 円)
	対前年度伸展率	94.2% (平成 30 年度実績 12,773,060 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 96% の確保。 ・毎月給食会議を開催し、献立をより良くしていきます。

錦班	令和元年度売上実績	739,301 円
	目標達成率	68.4% (令和元年度目標 1,081,000 円)
	対前年度伸展率	85.4% (平成 30 年度実績 865,572 円)
	要因	・最終検品に時間を要し、計画的に納品が出来ませんでした。
	課題と対策	・作業の難しい資材は生産数が伸びていません。 ・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。

	令和元年度売上実績	511,545 円
	目標達成率	71.0% (令和元年度目標 720,000 円)
	対前年度伸展率	82.6% (平成 30 年度実績 619,048 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。

紙漉き班	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
陶芸工房 虹	令和元年度売上実績	183,660 円
	目標達成率	33.4% (令和元年度目標 550,000 円)
	対前年度伸展率	111.3% (平成 30 年度実績 164,940 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>体験教室の予約はありましたが、店舗販売の売り上げが伸びませんでした。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和 2 年度休止</li> </ul>

ガラス班	令和元年度売上実績	83,540 円
	目標達成率	18.4% (令和元年度目標 455,000 円)
	対前年度伸展率	58.8% (平成 30 年度実績 141,990 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>体験教室の予約が少なかったです。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和 2 年度休止</li> </ul>

### (3) 利用者工賃対比<目標工賃 月平均 36,000 円>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
支払工賃総額	13,853,900 円	14,845,700 円	+991,800 円
平均工賃（月）	30,117 円	31,722 円	+1,605 円

※令和元年度、ぱぴハウス道の駅かくだ店が年間売上計画を大きく上回り、工賃財源の底上げができました。

### (4) 利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
出勤率	92.0%	92.8%	+0.8%

※令和 2 年度 第二虹の園年間出勤率は 96% を目標に支援してまいります。

## 第二虹の園

### 令和元年度売上実績と平成 30 年度実績に対する伸展率

(単位 : 円)

作業班名	平成 30 年度実績 ⑦	令和元年度売上目標 ①	令和元年度売上実績 ②	達成率 (②/①)	伸展率 (②/⑦)
(株)錦	865,572	1,081,000	739,301	68.4%	85.4%
陶芸工房「虹」	164,940	550,000	183,660	33.4%	111.3%
夢工房	619,048	720,000	511,545	71.0%	82.6%
ガラス工房	141,990	455,000	83,540	18.4%	58.8%
ぱぴハウスピザ	4,243,814	9,200,000	18,103,630	196.8%	426.6%
ぱぴハウス喫茶	214,518	400,000	89,400	22.4%	41.7%
ぱぴハウス弁当	6,587,008	7,870,000	5,240,446	66.6%	79.6%
ぱぴハウス配食	5,075,530	5,266,000	4,853,610	92.2%	95.6%
給食班	12,773,060	12,384,000	12,028,580	97.1%	94.2%
合計	30,685,480	37,926,000	41,833,712	110.3%	136.3%

# 令和元年度を振り返って 第三虹の園

第三虹の園  
サービス管理責任者  
佐々木 隆行

令和元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	令和元年度売上実績	17,188,320 円
	目標達成率	75.3% (令和元年度目標 22,820,000 円)
	対前年度伸展率	95.7% (平成 30 年度実績 17,951,822 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>10月の台風 19 号以降、市内イベントの中止が続き、外販売上が計画を大きく下回ってしまいました。また、ポン菓子や餃子、ジャム等、授産品の売上にも影響がありました。</li><li>抱える店舗では来店者数を増やす工夫が足りず、計画を下回ってしまいました。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>店舗での来店者数を増やす工夫を行います。(積極的な新商品の PR、店舗での授産商品の充実、商品パッケージ、陳列棚の見直し)</li></ul>

## (2) 部門別分析

### ①目標達成班

デザイン班	令和元年度売上実績	3,358,297 円
	目標達成率	111.9% (令和元年度目標 3,000,000 円)
	対前年度伸展率	118.2% (平成 30 年度実績 2,841,769 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>令和元年度は 56 台分の自動販売機のラッピングシートの注文をいただきました。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>令和 2 年度も飲料メーカーの担当者との連携を密にし、不備の無いシート納品を行っていきます。</li></ul>

### ②目標未達成班

ブルーベリージュース	令和元年度売上実績	256,400 円
	目標達成率	34.2% (令和元年度目標 750,000 円)
	対前年度伸展率	49.2% (平成 30 年度実績 521,408 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>製造を委託していた企業様の関係で販売を一時休止していました。</li></ul>

	課題と対策	・令和2年6月より工房にじいろ内で自社製造を行い、商品化・販売を開始します。
--	-------	--

えごま油	令和元年度売上実績	268,079円
	目標達成率	48.7%（令和元年度目標 550,000円）
	対前年度伸展率	65.7%（平成30年度実績 408,200円）
	要因	・天候不順でえごまの生育が思わしくなく、収量が減り、30年度に比べ十分な販売量を確保することができませんでした。
	課題と対策	・目的の収量を確保できるよう、除草作業、収穫時期の見極め等、農耕班と連携をとっていきます。

えごま パウダー	令和元年度売上実績	133,296円
	目標達成率	95.2%（令和元年度目標 140,000円）
	対前年度伸展率	408.0%（平成30年度実績 32,670円）
	要因	・天候不順でえごまの生育が思わしくなく、収量が減り、30年度に比べ十分な販売量確保することができませんでした。
	課題と対策	・目的の収量を確保できるよう、除草作業、収穫時期の見極め等、農耕班と連携をとっていきます。

ポン菓子	令和元年度売上実績	504,030円
	目標達成率	63.0%（令和元年度目標 800,000円）
	対前年度伸展率	112.3%（平成30年度実績 448,968円）
	要因	・昨年度10月の台風19号以降、市内イベントが無く、まとまった売上を確保することができませんでした。
	課題と対策	・各店舗での在庫を充実させ、販売を強化していきます。

工房美山の里	令和元年度売上実績	988,326円
	目標達成率	58.1%（令和元年度目標 1,700,000円）
	対前年度伸展率	83.5%（平成30年度実績 1,183,185円）
	要因	・昨年度10月の台風19号以降、市内イベントが無く、イベントでのジャムの売上が確保できませんでした。 ・夏の期間中、道の駅で朝採れ生ブルーベリーの販売を開始しました。
	課題と対策	・6月、9月、12月、3月の施設商品販売強化月間では、利用者、職員へ積極的な声掛けを行っていきます。

バカ美味 ぎょうざ	令和元年度売上実績	632,252 円
	目標達成率	42.2% (令和元年度目標 1,500,000 円)
	対前年度伸展率	69.5% (平成 30 年度実績 909,807 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・来店者を増やす工夫が足りませんでした。</li> <li>・昨年度 10 月の台風 19 号以降、市内イベントが無く、イベントでの売上が確保できませんでした。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・6 月、9 月、12 月、3 月の施設商品販売強化月間では、利用者、職員へ積極的な声掛けを行っていきます。</li> </ul>

にじいろ カフェ	令和元年度売上実績	2,379,844 円
	目標達成率	88.8% (令和元年度目標 2,680,000 円)
	対前年度伸展率	112.2% (平成 30 年度実績 2,120,778 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オープンから一年が経ちましたが、着実にリピーターの方が増えてきています。</li> <li>・来店者を増やす工夫が足りませんでした。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・来店者を増やすため、新商品毎にチラシを作成し、施設広報への折込他、店頭以外での目立つような集客を行っていきます。</li> </ul>

移動販売	令和元年度売上実績	7,217,233 円
	目標達成率	83.9% (令和元年度目標 8,600,000 円)
	対前年度伸展率	92.6% (平成 30 年度実績 7,794,373 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・稼働から 9 年が経ちましたが、継続してご利用いただいているお客様もあり、大変喜んでいただいております。</li> <li>・30 年度実績を上回ることはできませんでしたが、移動販売のニーズは高いと感じています。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>

	令和元年度売上実績	361,750 円
	目標達成率	24.1% (令和元年度目標 1,500,000 円)
	対前年度伸展率	24.3% (平成 30 年度実績 1,486,508 円)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・昨年度 10 月の台風 19 号以降、市内で大きなイベント</li> </ul>

外販	要因	が 無く（保健福祉まつり、リバーサイドマラソン）、売上がり 大 幅に下がってしまいました。
	課題と対策	・今年度もコロナウイルスの影響で市内イベントの開催は 自 粛されている状況です。秋口のイベント開催を期待し、 新 しい加工商品を織り交ぜ、販売を行っていきます。

焼き芋	令和元年度売上実績	1,088,813 円
	目標達成率	90.7%（令和元年度目標 1,200,000 円）
	対前年度伸展率	※平成 30 年度は外販で計上
	要因	・11 月よりぱぴハウス道の駅センターで販売を開始しま し た。大きな宣伝効果がありました。
	課題と対策	・販売開始時期を見極め、早い段階で販売を開始します。

### （3）利用者工賃対比<目標工賃 月平均 36,000 円>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
支払工賃総額	11,100,100 円	10,403,300 円	-696,800 円
平均工賃（月）	28,245 円	27,966 円	-279 円

※令和元年度、支払工賃総額・平均工賃が減ってしまった理由として、長期欠勤者が 2 名、年  
度内退園者が 3 名おり、減となっていました。

### （4）利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
出勤率	92.2%	91.6%	-0.6%

※令和 2 年度 第三虹の園年間出勤率は 94% を目標に支援してまいります。

## 第三虹の園

### 令和元年度売上実績と平成 30 年度実績に対する伸展率

(単位 : 円)

作業班名	平成 30 年度実績 ⑦	令和元年度売上目標 ①	令和元年度売上実績 ⑨	達成率 (⑨/①)	伸展率 (⑨/⑦)
ブルーベリージュース	521,408	750,000	256,400	34.2%	49.2%
ブルーベリードレッシング	204,156	400,000	0		
えごま油	408,200	550,000	268,079	48.7%	65.7%
えごまパウダー	32,670	140,000	133,296	95.2%	408.0 %
ポン菓子	448,968	800,000	504,030	63.0%	112.3%
工房美山の里 (ジャム)	1,183,185	1,700,000	988,326	58.1%	83.5%
デザイン班	2,841,769	3,000,000	3,358,297	111.9%	118.2%
バカ美味ぎょうざ	909,807	1,500,000	632,252	42.2%	69.5%
にじいろカフェ	2,120,778	2,680,000	2,379,844	88.8%	112.2%
移動販売まごころお届け便	7,794,373	8,600,000	7,217,233	83.9%	92.6%
外販	1,486,508	1,500,000	361,750	24.1%	24.3%
焼き芋	—	1,200,000	1,088,813	90.7%	—
合計	17,951,822	22,820,000	17,188,320	75.3%	95.7%

# 令和元年度を振り返って 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

令和元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	令和元年度売上実績	7,402,453 円
	目標達成率	75.3% (令和元年度目標 9,828,000 円)
	対前年度伸展率	78.0% (平成 30 年度実績 9,491,137 円)
	要因	・無くなつた作業班の売上の穴埋めをすることが出来ませんでした。
	課題と対策	・店舗では、チラシ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。

## (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) 锦	令和元年度売上実績	133,188 円
	目標達成率	37.0% (令和元年度目標 360,000 円)
	対前年度伸展率	46.3% (平成 30 年度実績 287,915 円)
	要因	・検品作業で職員が付きっきりで作業を進めていくことが難しかったため、作業量が減ってしまいました。 ・年末から資材の入荷量が極端に減っていました。
	課題と対策	・利用者の方のスキルアップをし、作業量を増やしていきます。 ・もっと効率よく作業出来る体制にしていきます。

エヌエス・ プランニング班	令和元年度売上実績	229,660 円
	目標達成率	58.3% (令和元年度目標 394,000 円)
	対前年度伸展率	58.8% (平成 30 年度実績 390,850 円)
	要因	・年末から年間を通して最も利益があった資材がストップしてしまいました。 ・新しい作業のお話も頂きましたが、週末受け取りで週明け納品の急ぎの作業はできませんでした。
	課題と対策	・箱折り以外の作業も出来る体制を作っていくます。

つつみ屋	令和元年度売上実績	3,227,145 円
	目標達成率	71.7% (令和元年度目標 4,500,000 円)
	対前年度伸展率	76.3% (平成 30 年度実績 4,230,492 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宣伝、注文取りを多く出来ませんでした。</li> <li>・新規のお客様の確保が多く出来ませんでした。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チラシ、注文表を持って出来る限り販売に行けるようにしていきます。</li> <li>・新規のお客様の確保をしていきます。</li> <li>・リピーターのお客様の確保をしていきます。</li> <li>・定期販売先の開拓をしていきます。</li> </ul>

弁当班	令和元年度売上実績	1,825,020 円
	目標達成率	71.6% (令和元年度目標 2,550,000 円)
	対前年度伸展率	73.2% (平成 30 年度実績 2,493,640 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宣伝、注文取りを多く出来ませんでした。</li> <li>・新規のお客様の確保が多く出来ませんでした。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チラシ、注文表を持って出来る限り販売に行けるようにしていきます。</li> <li>・新規のお客様の確保をしていきます。</li> <li>・リピーターのお客様の確保をしていきます。</li> <li>・定期販売先の開拓をしていきます。</li> </ul>

給食班	令和元年度売上実績	1,987,440 円
	目標達成率	98.2% (令和元年度目標 2,024,000 円)
	対前年度伸展率	95.2% (平成 30 年度実績 2,088,240 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2か月間、利用者の方 1 名の定員不足となりました。</li> </ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の方の出勤率を上げていきます。</li> <li>・アンケートに沿った献立作りをしていきます。</li> </ul>

(3) 利用者工賃対比<目標工賃 月平均 36,000 円>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
支払工賃総額	7,163,700 円	6,849,100 円	-314,600 円
平均工賃（月）	29,849 円	28,778 円	-1,071 円

※支払工賃総額、平均工賃が減った理由としまして、令和元年 4 月末で急遽退園された利用者がいたため、5 月 1 日から 7 月 15 日まで 1 名の定員不足となってしまいました。また、売上目標を達成することが出来ず、賞与支給額を減らす結果となっていました。

(4) 利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
出勤率	95.2%	94.8%	-0.4%

※令和 2 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

### 令和元年度売上実績と平成 30 年度実績に対する伸展率

(単位 : 円)

作業班名	平成 30 年度実績 ⑦	令和元年度売上目標 ⑧	令和元年度売上実績 ⑨	達成率 (⑨/⑧)	伸展率 (⑨/⑦)
㈱錦	287,915	360,000	133,188	37.0%	46.3%
㈱エヌエスプランニング	390,850	394,000	229,660	58.3%	58.8%
つつみ屋レインボー	4,230,492	4,500,000	3,227,145	71.7%	76.3%
弁当	2,493,640	2,550,000	1,825,020	71.6%	73.2%
給食	2,088,240	2,024,000	1,987,440	98.2%	95.2%
合計	9,491,137	9,828,000	7,402,453	75.3%	78.0%

# 令和元年度を振り返って 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

令和元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	17,391,377 円
	目標達成率	83.8% (令和元年度目標 20,760,000 円)
	対前年度伸展率	94.4% (平成 30 年度実績 18,415,188 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>・前年を上回ったのは薪班のみで、他の班は目標を下回り、達成率、伸展率と落ち込んでしまいました。</li><li>・店舗団体利用が減少しました。</li><li>・パン納品先が減少しました。</li><li>・休みが多く、給食数が減少しました。</li><li>・農耕作業の定休日が増え、稼働日が少なくなりました。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・ランチ利用リピーターを飽きさせないようにします。</li><li>・パン販売先の確保。</li><li>・食材、材料を無駄なく使用します。</li><li>・利用者さんを増やす事と、休まない工夫をします。</li><li>・情報発信の強化。</li></ul>

## (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	令和元年度売上実績	270,875 円
	目標達成率	45.1% (令和元年度目標 600,000 円)
	対前年度伸展率	78.7% (平成 30 年度実績 344,002 円)
	要因	<ul style="list-style-type: none"><li>・1日 50,000 円の目標を掲げましたが、実質 30,000 円前後の作業でした。</li></ul>
	課題と対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・目標をしっかりと定めていきます。</li></ul>

薪割り班	令和元年度売上実績	444,600 円
	目標達成率	87.2% (令和元年度目標 510,000 円)
	対前年度伸展率	105.6% (平成 30 年度実績 421,100 円)
	要因	・ぱぴハウス 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。
	課題と対策	・薪ストーブ用の販売拡大を行っていきます。

農耕班	令和元年度売上実績	740,698 円
	目標達成率	77.2% (令和元年度目標 960,000 円)
	対前年度伸展率	83.1% (平成 30 年度実績 891,841 円)
	要因	・農耕作業の定休日が増え、稼働日が少なくなりました。 ・利用者さんの休みが見られました。
	課題と対策	・薪割りと併用し作業を行っていきます。

ぱぴハウス 川崎店（ピザ）	令和元年度売上実績	5,666,514 円
	目標達成率	72.7% (令和元年度目標 7,790,000 円)
	対前年度伸展率	94.2% (平成 30 年度実績 6,015,245 円)
	要因	・団体利用のお客様が少なく、売上に繋げることができませんでした。
	課題と対策	・ランチは増えているのでリピーターを逃さないようにします。 ・材料を無駄なく使用します。

ぱぴハウス 川崎店（パン）	令和元年度売上実績	8,058,230 円
	目標達成率	97.1% (令和元年度目標 8,300,000 円)
	対前年度伸展率	96.4% (平成 30 年度実績 8,361,150 円)
	要因	・児童教室の納品がなくなってしまいました。
	課題と対策	・納品先へミスなく納品します。 ・不良を出さない製造します。 ・材料を無駄なく使用します。

給食班	令和元年度売上実績	2,210,460 円
	目標達成率	85.0% (令和元年度目標 260,000 円)
	対前年度伸展率	92.8% (平成 30 年度実績 2,381,850 円)
	要因	・出勤率が良くありませんでした。 ・新規利用者の確保が出来ませんでした。
	課題と対策	・新規利用者の確保。 ・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>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
支払工賃総額	5,877,710 円	5,475,200 円	-402,510 円
平均工賃（月）	22,782 円	22,625 円	-157 円

※支払工賃総額、平均工賃が減額となった理由としまして、1月に1名就労と1名長期欠勤、2月に2名長期欠勤、3月に4名（うち3名はコロナウイルス感染予防ため）の長期欠勤があつたため前年度より減額になつてしまひました。

(4) 利用者出勤率対比<法人年間目標出勤率 96%>

	平成 30 年度	令和元年度	増減
出勤率	82.4%	78.6%	-3.8%

※令和 2 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

#### 令和元年度売上実績と平成 30 年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	平成 30 年度実績 ⑦	令和元年度売上目標 ①	令和元年度売上実績 ⑦	達成率 (⑦/①)	伸展率 (⑦/⑦)
錦班	344,002	600,000	270,875	45.1%	78.7%
薪割り班	421,100	510,000	444,600	87.2%	105.6%
農耕班	891,841	960,000	740,698	77.2%	83.1%
ぱぴハウス川崎店	6,015,245	7,790,000	5,666,514	72.7%	94.2%
がぎゅうベーカリー川崎店	8,361,150	8,300,000	8,058,230	97.1%	96.4%
給食班	2,381,850	2,600,000	2,210,460	85.0%	92.8%
合計	18,415,188	20,760,000	17,391,377	83.8%	94.4%

# 令和元年度を振り返って 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

令和元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>

- ・入居者の数の増減はなく、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感染防止対策としての対応を行っていましたが、基礎疾患をお持ちの方や抵抗力が弱い方などに対しては今後も医療機関と相談をしながら生活の支援を続けていきます。

## 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。

## 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的生活を総合的に考えて相談・支援・計画を作成します。
- ・利用したい福祉サービスの相談を頂くのですが、定員が空いていなかったり、利用しやすい場所になかったりと、適切なサービスの紹介をできないことがありました。利用者の方々の高齢化はご家族の高齢化にもつながるので、支援に必要な情報やご家族の状況を常に把握しておきたいと思います。

サポートセンター虹

## 令和元年度売上実績と平成30年度実績に対する伸展率

(単位：円)

作業班名	平成30年度実績 ⑦	令和元年度売上目標 ⑧	令和元年度売上実績 ⑨	達成率 (⑨/⑧)	伸展率 (⑨/⑦)
共同生活援助（4,628名）	15,628,470	15,000,000	15,412,786	102.8%	98.6%
日中一時支援（1,315名）	3,069,302	3,100,000	2,774,461	89.5%	90.4%
相談支援（66名）	1,143,810	1,920,000	1,066,080	55.5%	93.2%
合計	19,841,582	20,020,000	19,253,327	96.2%	97.0%