

今年度は、杜のShokudoの開店に伴い料理長の異動があった。Kawasemiとしては、これまで築いてきたものを継承し、発展させるように新しい体制で取り組んできた。新たな取り組みとして、スタッフと利用者が味付けやメニューを考えたり、考案した料理を提供するということできた。これまでは少なかった動きであり、一歩進んだことができたのではないかと思う。これまで担ってきた法人内事業所への配食業務を、杜のShokudoへ移行することによって、期間限定の新メニューの考案など新たな企画を実施することができた。利用者に対しては、調理や接客など個別のスキルアップに取り組んだ。

杜のおかしやさんの商品の中では、動物クッキーが好評で人気が高い。利用者が描く動物の表情が豊かであり、技術が高められていた。夏場はソフトクリームを販売し、商店街を歩きかう子どもたちやお年寄りにも喜ばれていた。

(1) 月別利用数 定員: 10 名

	開所日数	登録者数	実績	欠席加算	備考	昨年実績
4月	24	16	299	6		210
5月	24	15	278	8		231
6月	26	14	285	10		246
7月	25	14	265	6		263
8月	25	14	238	7		257
9月	25	14	227	0		235
10月	26	11	231	5		271
11月	24	11	223	6		297
12月	26	11	232	5		319
1月	21	11	184	5		250
2月	23	12	212	4		276
3月	22	12	253	0		218
合計	291	155	2,927	-	実績月平均: 243.9 名 実績1日平均: 10.1 名	3,073 10.4名

(2) 障害の状況 (主たる障害にて明記)

① 知的障害

A	B1	B2	合計
1	3	4	8

② 精神障害

1級	2級	3級	合計
0	2	2	4

精神障害4名は発達障害を伴う。知的障害のなかでも半数の人が発達障害がある。

(3) 利用者の性別/年齢

	20歳未満	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60歳以上	合計
男性	0	1	0	3	0	1	5
女性	0	3	3	1	0	0	7
合計	0	4	3	4	0	1	12

女性の利用者の方が多い傾向にある。

(4) 利用年数 平成 24年 10月 1日開所

	1年未満	1~2年未満	2~3年未満	3~4年未満	4~5年未満	5~6年未満	6~7年未満	7年以上	合計
男性	1	0	0	2	0	2	0	0	5
女性	0	3	2	1	0	1	0	0	7
合計	1	3	2	3	0	3	0	0	12

Kawasemi開所時からの利用が2名、新規利用が1名あった。

## (5) 利用者居住区

城東区	鶴見区	旭区	都島区	東成区	その他	大阪市外	合計
3	4	0	1	0	0	4	12

大阪市外からは箕面市、堺市など。Kawasemiのような飲食店でフルタイムの就労継続支援A型が少ないため、通勤に時間がかかっても利用されている。

## (6) 月別行事

4月	-	10月	-
5月	-	11月	-
6月	-	12月	おせち料理
7月	-	1月	-
8月	杜のおかしやさん1周年記念	2月	-
9月	-	3月	-

杜のおかしやさんの1周年記念を行い、くじ引きで当たった方にはお菓子をプレゼントした。

## (7) 賃金状況(平均月額) 利用率80%以上の、賞与は含まない

80,000未満	80,000円以上	100,000円以上	150,000円以上	平均額(円)
0	1	9	1	130,131

売上 : 17,085,422 円 賃金額合計 : 21,517,945 円 還元率 : 126%  
賞与を含む

賃金額合計は年間の利用者賃金の合計。平均金額は3月時点での利用者11名の平均賃金額。

## (8) 売上と仕入額

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
売上(Ka)	1,589,380	1,695,930	1,721,920	1,562,050	1,349,510	1,239,440
売上(お)	256,140	151,880	149,660	162,550	133,471	90,430
仕入額	1,072,185	992,154	1,140,915	942,008	819,880	575,611
原価率	58.1%	53.7%	61.0%	54.6%	55.3%	43.3%

月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計(円)
売上(Ka)	1,123,270	1,014,580	848,370	1,112,031	1,087,550	1,059,960	15,403,991
売上(お)	120,970	93,680	91,130	114,290	140,460	176,770	1,681,431
仕入額	1,064,896	670,407	524,807	788,046	689,468	525,811	9,806,188
原価率	85.6%	60.5%	55.9%	64.3%	56.1%	42.5%	57.6%

10月から、配食部門の業務を杜のShokudoに移行した。また9~3月の間、夜間の営業を停止した。そのため、前年度に比べて売上は減少した。原価率については、月毎にばらつきはあるものの、畑チームが納入する野菜を活用して抑える努力をした。

杜のおかしやさんは、8月で1周年を迎えた。店舗内のレイアウト変更やこだわりの食材の使用をイン스타그램で情報発信することで、月額10万円程度の売り上げを確保できるようになった。10月に仕入れ額があがっているのは、法人で栽培し利用者と収穫した米を、Kawasemiで買い取り販売したためである。