

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光会

令和8年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
160 介護保険事業収入			499,358,600	466,491,218	32,867,382	
	01 施設介護料収入		184,834,971	189,856,855	△5,021,884	
		01 介護報酬収入	163,024,445	167,500,500	△4,476,055	
		02 利用者負担金収入(公費)	3,327,029	1,805,398	1,521,631	
		03 利用者負担金収入(一般)	18,483,497	20,550,957	△2,067,460	
	02 居宅介護料収入		115,963,310	102,511,503	13,451,807	
		01 (介護報酬収入)	103,702,125	90,504,030	13,198,095	
		01 介護報酬収入	103,702,125	90,504,030	13,198,095	
		02 介護予防報酬収入	0	0	0	
		02 (利用者負担金収入)	12,261,185	12,007,473	253,712	
		01 介護負担金収入(公費)	292,536	282,854	9,682	
		02 介護負担金収入(一般)	11,968,649	11,724,619	244,030	
		03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	03 地域密着型介護料収入		79,482,600	67,354,288	12,128,312	
		01 (介護報酬収入)	69,019,452	57,060,776	11,958,676	
		01 介護報酬収入	69,019,452	57,060,776	11,958,676	
		02 介護予防報酬収入	0	0	0	
		02 (利用者負担金収入)	10,463,148	10,293,512	169,636	
		01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		02 介護負担金収入(一般)	10,463,148	10,293,512	169,636	
		03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	04 居宅介護支援介護料収入		13,190,076	12,460,685	729,391	
		01 居宅介護支援介護料収入	11,951,920	11,239,766	712,154	
		02 介護予防支援介護料収入	1,238,156	1,220,919	17,237	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,723,236	1,313,500	409,736	
		01 事業費収入	1,550,904	1,180,400	370,504	
		02 事業負担金収入(公費)	49,284	16,000	33,284	
		03 事業負担金収入(一般)	123,048	117,100	5,948	
	06 利用者等利用料収入		97,675,367	87,552,575	10,122,792	
		01 施設サービス利用料収入	0	0	0	
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		04 食費収入(公費)	845,529	550,000	295,529	
		05 食費収入(一般)	50,940,481	44,052,040	6,888,441	
		06 食費収入(特定)	8,032,522	6,784,140	1,248,382	
		07 居住費収入(公費)	0	0	0	
		08 居住費収入(一般)	31,035,785	29,505,420	1,530,365	
		09 居住費収入(特定)	6,821,050	6,660,975	160,075	
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		11 その他の利用料収入	0	0	0	
	07 その他の事業収入		6,489,040	5,441,812	1,047,228	
		01 補助金事業収入(公費)	6,240,090	5,192,862	1,047,228	
		02 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		03 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
		04 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
		05 受託事業収入(公費)	248,950	248,950	0	
		06 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		07 その他の事業収入	0	0	0	
	08 (保険等査定減)		0	0	0	
163 保育事業収入			202,183,512	197,520,912	4,662,600	
	01 施設型給付費収入		0	0	0	
		01 施設型給付費収入	0	0	0	
		02 利用者負担金収入	0	0	0	
	02 特例施設型給付費収入		0	0	0	
		01 特例施設型給付費収入	0	0	0	
		02 利用者負担金収入	0	0	0	
	03 地域型保育給付費収入		0	0	0	
		01 地域型保育給付費収入	0	0	0	
		02 利用者負担金収入	0	0	0	
	04 特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
		01 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		02 利用者負担金収入	0	0	0	
	05 委託費収入		146,245,650	146,053,673	191,977	
		01 人件費	129,176,200	128,828,049	348,151	
		01 保育単価基本分	96,154,690	95,988,774	165,916	

令和8年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		07 処遇改善等基本分(基礎分)	9,685,700	9,659,119	26,581	
		08 処遇改善等基本分(要件分)	8,546,170	8,522,840	23,330	
		11 主任保育士専任加算(基礎分)	3,911,180	3,722,070	189,110	
		12 主任保育士専任加算(要件分)	203,840	194,990	8,850	
		13 事務職員雇上加算(基礎分)	713,440	682,020	31,420	
		14 事務職員雇上加算(要件分)	38,220	33,400	4,820	
		15 3歳以上児配置改善加算(基礎分)	4,339,360	4,295,216	44,144	
		16 3歳以上児配置改善加算(要件分)	321,980	204,600	117,380	
		17 処遇改善等加算Ⅱ	4,013,100	3,820,200	192,900	
		18 栄養管理加算(基礎分)	1,184,820	1,129,100	55,720	
		19 栄養管理加算(要件分)	63,700	63,630	70	
		20 療育支援加算(基礎分)	0	494,310	△494,310	
		21 療育支援加算(要件分)	0	17,780	△17,780	
		02 管理費	9,596,166	9,619,956	△23,790	
		01 保育単価基本分	6,109,396	6,098,458	10,938	
		02 処遇改善等基本分	1,937,140	1,931,780	5,360	
		04 主任保育士専任加算	63,700	62,600	1,100	
		05 事務職員雇上加算	12,740	12,520	220	
		06 冷暖房費加算	152,880	150,408	2,472	
		07 3歳以上児配置改善加算	70,440	68,200	2,240	
		08 高齢者等活躍促進加算	760,000	792,880	△32,880	
		09 施設機能強化推進加算	160,000	160,000	0	
		10 栄養管理加算	12,740	13,490	△750	
		11 小学校接続加算	317,130	317,130	0	
		12 第三者評価受審加算	0	0	0	
		13 療育支援加算	0	12,490	△12,490	
		03 事業費	7,473,284	7,506,158	△32,874	
		04 その他委託費収入	0	99,510	△99,510	
	06 利用者等利用料収入		6,597,935	6,302,785	295,150	
		01 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
		02 利用者等利用料収入(一般)	5,932,775	5,647,325	285,450	
		01 主食費	645,900	614,900	31,000	
		02 寝具リース	1,144,800	1,072,800	72,000	
		03 行事参加費	101,000	85,850	15,150	
		04 その他の文具・用品等	554,395	554,395	0	
		05 副食費	3,486,680	3,319,380	167,300	
		03 その他の利用料収入	665,160	655,460	9,700	
		01 特定負担	556,800	547,100	9,700	
		02 書籍購入	108,360	108,360	0	
		03 その他の利用料収入	0	0	0	
	07 私的契約利用料収入		0	0	0	
	08 その他の事業収入		49,339,927	45,164,454	4,175,473	
		01 補助金事業収入(公費)	44,018,027	40,302,554	3,715,473	
		01 延長保育事業収入	436,548	436,548	0	
		02 一時預かり事業収入	8,444,000	6,782,000	1,662,000	
		03 子育て支援事業収入	10,669,000	7,892,000	2,777,000	
		04 その他補助金事業収入	24,468,479	25,192,006	△723,527	
		02 補助金事業収入(一般)	5,321,900	4,861,900	460,000	
		01 延長保育利用料	491,900	491,900	0	
		02 一時預かり保育利用料	4,830,000	4,370,000	460,000	
		03 その他利用者負担金	0	0	0	
		03 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		04 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		05 その他の事業収入	0	0	0	
168 退職共済事業収入			0	0	0	
	01 事務費収入		0	0	0	
170 借入金利息補助金収入			260,682	325,853	△65,171	
171 経常経費寄附金収入			1,000,000	1,030,000	△30,000	
172 受取利息配当金収入			0	0	0	
173 その他の収入			2,218,157	2,369,213	△151,056	
	01 受入研修費収入		30,000	46,727	△16,727	
	02 利用者等外給食費収入		1,631,990	1,548,319	83,671	
	03 雑収入		556,167	774,167	△218,000	
174 流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
	01 有価証券売却益		0	0	0	
	02 有価証券評価益		0	0	0	
	03 為替差益		0	0	0	
	事業活動収入計(1)		705,020,951	667,737,196	37,283,755	
115 人件費支出			495,887,109	465,811,688	30,075,421	
	01 役員報酬支出		0	0	0	
	02 役員退職慰労金支出		0	0	0	

令和8年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	03 職員給料支出		246,702,112	238,549,424	8,152,688	
		01 職員俸給	155,138,136	150,472,369	4,665,767	
		02 職員諸手当	91,563,976	88,077,055	3,486,921	
		01 扶養手当	2,340,000	2,177,000	163,000	
		02 調整手当	4,505,279	4,413,620	91,659	
		03 管理職手当	7,224,204	7,128,256	95,948	
		04 特殊業務手当	2,016,000	1,970,500	45,500	
		05 業務資格手当	2,340,000	2,315,000	25,000	
		06 住居手当	4,318,800	3,961,450	357,350	
		07 通勤手当	4,083,130	4,083,930	△800	
		08 時間外勤務手当	3,098,821	3,478,387	△379,566	
		09 休日出勤手当	127,996	71,955	56,041	
		10 早出手当	543,484	811,484	△268,000	
		11 宿直手当	8,000	0	8,000	
		12 夜勤手当	13,242,000	13,113,000	129,000	
		13 年末年始特別業務手当	402,500	402,500	0	
		14 特別調整手当	5,813,436	5,704,004	109,432	
		15 兼務手当	2,455,740	2,415,970	39,770	
		16 会議手当	352,000	343,500	8,500	
		17 特別支給	230,000	620,000	△390,000	
		18 調整支給	714,960	998,811	△283,851	
		19 オンコール手当	312,000	354,000	△42,000	
		20 処遇改善手当	34,184,626	30,869,438	3,315,188	
		21 以上児手当	697,000	697,000	0	
		22 遅番手当	2,470,000	2,016,000	454,000	
		23 行事手当	84,000	84,000	0	
		24 外国人雇用手当	0	47,250	△47,250	
	04 職員賞与支出		72,747,010	62,025,497	10,721,513	
		01 期末手当	36,188,783	34,629,008	1,559,775	
		02 勤勉手当	12,449,202	12,793,578	△344,376	
		03 処遇改善一時金	24,109,025	14,602,911	9,506,114	
	05 非常勤職員給与支出		110,380,782	100,541,227	9,839,555	
		01 非常勤職員給与	105,952,782	96,113,227	9,839,555	
		01 非常勤職員給与支出	105,952,782	95,261,227	10,691,555	
		02 社会保険適用促進手当	0	852,000	△852,000	
		02 嘱託医給与	4,428,000	4,428,000	0	
	06 派遣職員費支出		0	2,754,495	△2,754,495	
	07 退職給付支出		3,676,500	3,714,404	△37,904	
	08 法定福利費支出		62,380,705	58,226,641	4,154,064	
		01 社会保険料	57,384,616	54,015,891	3,368,725	
		02 労働保険料	4,996,089	4,210,750	785,339	
117 事業費支出			86,180,022	77,744,917	8,435,105	
	01 給食費支出		40,203,227	39,973,086	230,141	
	02 介護用品費支出		4,000,000	4,530,754	△530,754	
	03 医薬品費支出		237,555	226,623	10,932	
	04 診療・療養等材料費支出		0	0	0	
	05 保健衛生費支出		2,682,620	2,198,902	483,718	
	06 医療費支出		0	0	0	
	07 被服費支出		0	0	0	
	08 教養娯楽費支出		454,600	436,598	18,002	
	09 日用品費支出		1,788,520	1,266,351	522,169	
	10 保育材料費支出		4,830,000	1,881,000	2,949,000	
	11 本人支給金支出		0	0	0	
	12 水道光熱費支出		19,811,690	18,887,543	924,147	
		01 電気代	12,999,082	12,688,710	310,372	
		02 ガス代	4,085,179	3,893,833	191,346	
		03 水道代	2,727,429	2,305,000	422,429	
	13 燃料費支出		362,000	363,336	△1,336	
	14 消耗器具備品費支出		5,206,000	2,824,340	2,381,660	
		01 消耗品費	2,303,000	1,147,000	1,156,000	
		02 器具備品費	2,903,000	1,677,340	1,225,660	
	15 保険料支出		97,385	80,605	16,780	
	16 賃借料支出		1,866,362	1,733,123	133,239	
	17 教育指導費支出		18,500	8,000	10,500	
	18 就職支度費支出		0	0	0	
	19 葬祭費支出		0	0	0	
	20 車輛費支出		4,581,563	3,320,656	1,260,907	
	22 雑支出		40,000	14,000	26,000	
	23 その他の事業費支出		0	0	0	
119 事務費支出			94,585,437	65,447,070	29,138,367	
	01 福利厚生費支出		1,337,098	1,193,646	143,452	

令和8年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	02 職員被服費支出		564,962	447,496	117,466	
	03 旅費交通費支出		281,000	272,900	8,100	
	04 研修研究費支出		513,000	332,704	180,296	
	05 事務消耗品費支出		3,085,640	2,813,500	272,140	
	06 印刷製本費支出		762,078	743,061	19,017	
	07 水道光熱費支出		3,028,048	2,931,908	96,140	
		01 電気代	2,020,854	1,996,568	24,286	
		02 ガス代	513,433	509,840	3,593	
		03 水道代	493,761	425,500	68,261	
	08 燃料費支出		94,742	77,742	17,000	
	09 修繕費支出		32,082,911	4,077,593	28,005,318	
	10 通信運搬費支出		1,831,241	1,660,070	171,171	
	11 会議費支出		30,600	31,548	△948	
	12 広報費支出		1,103,000	2,126,930	△1,023,930	
	13 業務委託費支出		38,712,924	38,298,843	414,081	
	14 手数料支出		453,131	1,248,731	△795,600	
	15 保険料支出		2,244,800	2,014,566	230,234	
	16 賃借料支出		2,258,272	2,258,264	8	
	17 土地・建物賃借料支出		30,000	30,000	0	
	18 租税公課支出		103,600	140,600	△37,000	
	19 保守料支出		5,502,090	4,429,580	1,072,510	
	20 渉外費支出		49,000	27,788	21,212	
	21 諸会費支出		210,300	210,300	0	
	22 雑支出		307,000	79,300	227,700	
	23 その他の事務費支出		0	0	0	
123 退職共済事業支出			0	0	0	
	01 事務費支出		0	0	0	
124 利用者負担軽減額			0	0	0	
125 支払利息支出			456,055	511,595	△55,540	
126 その他の支出			1,735,651	1,695,540	40,111	
	01 利用者等外給食費支出		1,735,651	1,695,540	40,111	
	02 雑支出		0	0	0	
127 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	01 有価証券売却損		0	0	0	
	02 資産評価損		0	0	0	
		01 有価証券評価損	0	0	0	
		02 その他の資産評価損	0	0	0	
	03 為替差損		0	0	0	
	04 徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)			678,844,274	611,210,810	67,633,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,176,677	56,526,386	△30,349,709	
175 施設整備等補助金収入			1,277,856	1,477,856	△200,000	
	01 施設整備等補助金収入		0	200,000	△200,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,277,856	1,277,856	0	
176 施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	01 施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
177 設備資金借入金収入			0	0	0	
178 固定資産売却収入			0	0	0	
	01 車輛運搬具売却収入		0	0	0	
	02 器具及び備品売却収入		0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収入		0	0	0	
179 その他の施設整備等による収入			0	0	0	
	01 その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)			1,277,856	1,477,856	△200,000	
128 設備資金借入金元金償還支出			4,810,000	12,916,225	△8,106,225	
129 固定資産取得支出			15,726,600	10,197,730	5,528,870	
	01 土地取得支出		0	0	0	
	02 建物取得支出		0	0	0	
	03 建物付帯取得支出		3,500,000	2,597,364	902,636	
	04 車輛運搬具取得支出		4,000,000	0	4,000,000	
	05 器具及び備品取得支出		8,226,600	4,975,766	3,250,834	
	06 その他の固定資産取得支出		0	2,624,600	△2,624,600	
130 固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
131 ファイナンス・リース債務の返済支出			937,872	1,734,912	△797,040	
132 その他の施設整備等による支出			0	0	0	
	01 その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)			21,474,472	24,848,867	△3,374,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△20,196,616	△23,371,011	3,174,395	
181 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
182 長期運営資金借入金収入			0	0	0	

令和8年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
183		役員等長期借入金収入	0	0	0	
184		長期貸付金回収収入	0	0	0	
185		投資有価証券売却収入	0	0	0	
186		積立資産取崩収入	8,000,000	1,492,625	6,507,375	
	01	退職給付引当資産取崩収入	0	1,492,625	△1,492,625	
	02	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	03	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	04	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	05	保育所施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	06	修繕積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
196		その他の活動による収入	0	0	0	
	01	退職共済預り金収入	0	0	0	
	02	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	03	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			8,000,000	1,492,625	6,507,375	
133		長期運営資金借入金元金償還支出	6,814,000	4,104,000	2,710,000	
134		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
135		長期貸付金支出	0	0	0	
136		投資有価証券取得支出	0	0	0	
137		積立資産支出	2,668,500	24,633,750	△21,965,250	
	01	退職給付引当資産支出	2,668,500	2,633,750	34,750	
	02	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	03	人件費積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	04	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	05	保育所施設整備積立資産支出	0	13,000,000	△13,000,000	
	06	修繕積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
147		その他の活動による支出	0	0	0	
	01	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	02	退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
	03	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)			9,482,500	28,737,750	△19,255,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,482,500	△27,245,125	25,762,625	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,497,561	5,910,250	△1,412,689	
前期末支払資金残高(12)			271,895,527	265,883,841	6,011,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)			276,393,088	271,794,091	4,598,997	