

議案第11号

令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入		
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 施設事業収益		3,068,826 千円	14,562 千円	3,083,388 千円
第2項 施設運営事業外収益		62,707 千円	14,562 千円	77,269 千円
	支	出		
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 施設事業費用		3,594,126 千円	5,007 千円	3,599,133 千円
第1項 施設運営事業費用		3,590,184 千円	2,625 千円	3,592,809 千円
第2項 施設運営事業外費用		3,942 千円	2,382 千円	6,324 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「32,937千円」を「53,657千円」に改める。

	収	入		
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入		1,898,108 千円	6,213 千円	1,904,321 千円
第4項 補助金		0 千円	6,213 千円	6,213 千円
	支	出		
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出		1,931,045 千円	26,933 千円	1,957,978 千円
第1項 建設改良費		1,906,164 千円	25,957 千円	1,932,121 千円
第2項 企業債償還金		22,624 千円	784 千円	23,408 千円
第3項 他会計長期借入金償還金		2,257 千円	192 千円	2,449 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
(光来園) 建設改良事業	千円 947,500	1. 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、その他 2. 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による 3. 借入時期 令和8年度 ただし、起債額の全部または一部を翌年度に繰越借入れすることができる。	年 3.00%以内 ただし、利率見直し方式で借入れする政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	1. 30年以内 (内据置3年以内) ただし借入先の融通条件による。 2. 組合財政の都合により償還年限の短縮、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	千円 補正前と同じ	補正前と同じ	年 5.00%以内 ただし、利率見直し方式で借入れする政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	補正前と同じ

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「4,700千円」を「5,200千円」に改める。

令和8年10月7日提出

宇和島地区広域事務組合
組合長 岡原文彰

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業会計補正予算実施計画

令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業予定キャッシュ・フロー計算書

令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業予定貸借対照表

令和 8 年度 宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款・項	目	予定額 (千円)			備 考					
					特養・短期			通所		
		既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計
1. 施設事業収益		3,068,826	14,562	3,083,388	2,891,693	13,788	2,905,481	177,133	774	177,907
	2. 施設運営事業外収益	62,707	14,562	77,269	62,472	13,788	76,260	235	774	1,009
	2. 補助金	1,085	14,562	15,647	1,085	13,788	14,873	-	774	774

支 出

款・項	目	予定額 (千円)			備 考					
					特養・短期			通所		
		既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計
1. 施設事業費用		3,594,126	5,007	3,599,133	3,411,564	4,233	3,415,797	182,562	774	183,336
	1. 施設運営事業費用	3,590,184	2,625	3,592,809	3,407,622	1,851	3,409,473	182,562	774	183,336
	3. 経費	330,736	2,625	333,361	310,223	1,851	312,074	20,513	774	21,287
	2. 施設運営事業外費用	3,942	2,382	6,324	3,942	2,382	6,324	-	-	-
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,942	2,382	6,324	3,942	2,382	6,324	-	-	-

資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	予定額 (千円)			備 考					
					特養・短期			通所		
		既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的收入		1,898,108	6,213	1,904,321	1,898,108	6,213	1,904,321	-	-	-
	4. 補助金	-	6,213	6,213	-	6,213	6,213	-	-	-
	1. 補助金	-	6,213	6,213	-	6,213	6,213	-	-	-

支 出

款・項	目	予定額 (千円)			備 考					
					特養・短期			通所		
		既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出		1,931,045	26,933	1,957,978	1,931,045	26,933	1,957,978	-	-	-
	1. 建設改良費	1,906,164	25,957	1,932,121	1,906,164	25,957	1,932,121	-	-	-
	1. 改良工事費	1,906,164	25,957	1,932,121	1,906,164	25,957	1,932,121	-	-	-
	2. 企業債償還金	22,624	784	23,408	22,624	784	23,408	-	-	-
	1. 企業債償還金	22,624	784	23,408	22,624	784	23,408	-	-	-
	3. 他会計長期借入金償還金	2,257	192	2,449	2,257	192	2,449	-	-	-
	1. 他会計長期借入金償還金	2,257	192	2,449	2,257	192	2,449	-	-	-

令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー：	
	当年度純利益	△ 722, 816
	減価償却費	199, 009
	引当金の増減額	75, 403
	長期前受金戻入額	△ 47, 616
	受取利息及び受取配当金	△ 5, 885
	支払利息	6, 324
	前払金の増減額	3, 718
	未払金の増加額	46
	たな卸資産の増減額	△ 4, 754
	小計	△ 496, 571
	利息及び配当金の受取額	5, 885
	利息の支払額	△ 6, 324
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 497, 010
2	投資活動によるキャッシュ・フロー：	
	有形固定資産の取得による支出	△ 2, 053, 809
	国庫補助金等による収入	6, 213
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	780, 238
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1, 267, 358
3	財務活動によるキャッシュ・フロー：	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1, 110, 204
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 23, 408
	その他の他会計借入金による収入	332, 971
	その他の他会計借入金の償還による支出	△ 2, 449
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1, 417, 318
	資金増加(減少)額	△ 347, 050
	資金期首残高	563, 565
	資金期末残高	216, 515

令和 8 年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業予定貸借対照表

令和9年3月31日

(単位：千円)

資 産 の 部				
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		119,902		
ロ 建 物	2,099,867			
	<u>△ 520,244</u>	1,579,623		
ハ 構 築 物	116,216			
	<u>△ 15,918</u>	100,298		
ニ 器 械 備 品	88,077			
	<u>△ 38,020</u>	50,057		
ホ 車 両	21,902			
	<u>△ 15,323</u>	6,579		
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>2,266,019</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,122,478	
(2) 無 形 固 定 資 産				
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>-</u>	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 投 資 有 価 証 券		<u>1,000,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計				5,122,478
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			216,515	
(2) 未 収 金		665,840		
貸 倒 引 当 金		<u>-</u>	665,840	
(3) 貯 蔵 品			<u>12,811</u>	
流 動 資 産 合 計				895,166
資 産 合 計				<u><u>6,017,644</u></u>

負債の部

3.	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	<u>1,272,263</u>	
	企業債合計		1,272,263
(2)	他会計借入金		
	イ その他の長期借入金	<u>370,754</u>	
	他会計借入金合計		370,754
(3)	引当金		
	イ 退職手当引当金	<u>295,630</u>	
	引当金合計		<u>295,630</u>
	固定負債合計		1,938,647
4.	流動負債		
(1)	一時借入金		-
(2)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	<u>31,878</u>	
	ロ その他の企業債	<u>-</u>	
	企業債合計		31,878
(3)	他会計借入金		
	イ その他の長期借入金	<u>3,619</u>	
	他会計借入金合計		3,619
(4)	未払金		128,708
(5)	引当金		
	イ 賞与引当金	207,588	
	ロ 法定福利費引当金	<u>36,054</u>	
	引当金合計		243,642
(6)	その他の流動負債		<u>10,646</u>
	流動負債合計		418,493
5.	繰延収益益		
(1)	長期前受金額	1,467,235	
	繰延収益益合計	<u>△ 140,239</u>	
	繰延収益益合計		<u>1,326,996</u>
	負債合計		<u><u>3,684,136</u></u>

資 本 の 部

6.	資	本	金			4,618,459
7.	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	そ	他	資	本	剰
		の	資	金	余	金
			金	合	計	
						47,017
(2)	資	本	剰	余	金	
	利	益	剰	余	金	
		繰	越	欠	損	金
		前	年	度	末	残
						高
						失
						計
						2,331,968
						-
	剰	利	益	剰	余	金
						合
						計
						2,331,968
						△ 2,284,951
資	本	合	計			2,333,508
負	債	資	本	合	計	6,017,644

参 考 資 料

令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業予定損益計算書

補正予算実施計画明細書

令和8年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業予定損益計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1 施設運営事業収益						
(1) 施設介護費収益	2,401,868					
(2) 居宅介護費収益	282,582					
(3) 地域密着型介護サービス費収益	147,101					
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	29,797					
(5) 利用者等使用料収益	144,771					
(6) その他施設運営事業費収益	0	3,006,119				
2 施設運営事業費用						
(1) 給与費	2,838,055					
(2) 材料費	197,386					
(3) 経費	304,594					
(4) 減価償却費	199,009					
(5) 研究修費	2,963	3,542,007				
営業損失						535,888
3 施設運営事業外収益						
(1) 受取利息及び配当金	5,885					
(2) 補助金	15,647					
(3) 長期前受金戻入	47,616					
(4) 負担金	2,353					
(5) その他施設運営事業外収益	5,722	77,223				
4 施設運営事業外費用						
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,324					
(2) 雑支	257,827	264,151				△ 186,928
経常損失						722,816
当年度純損失						<u>722,816</u>

(収益的收入及び支出)

款	項	目	節	細 節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	合計	各 施 設 の 内 訳 (千円)								
								一般管理費	光来園	勝山荘	美沼荘	古城園	一本松荘	城辺 みしま荘	ひろみ 奈良の里	柏寿園
1. 施設事業収益					2, 891, 693	13, 788	2, 905, 481		2, 933	1, 226	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 751
2. 施設運営事業外収益					62, 472	13, 788	76, 260		2, 933	1, 226	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 751
2. 補助金					1, 085	13, 788	14, 873		2, 933	1, 226	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 751
2. 県補助金						13, 788	13, 788		2, 933	1, 226	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 751
1. 県補助金						13, 788	13, 788		2, 933	1, 226	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 313	1, 751
1. 施設事業費用					3, 411, 564	4, 233	3, 415, 797		2, 322			531			60	1, 320
1. 施設運営事業費用					3, 407, 622	1, 851	3, 409, 473					531				1, 320
3. 経費					310, 223	1, 851	312, 074					531				1, 320
11. 修繕費					15, 602	1, 851	17, 453					531				1, 320
1. 設備等修繕費					13, 400	1, 851	15, 251					531				1, 320
2. 施設運営事業外費用					3, 942	2, 382	6, 324		2, 322						60	
1. 支払利息及び企業債取扱諸費					3, 942	2, 382	6, 324		2, 322						60	
1. 企業債利息					3, 680	2, 088	5, 768		2, 077						11	
1. 企業債利息					3, 680	2, 088	5, 768		2, 077						11	
2. 長期借入金利息					262	294	556		245						49	
1. 一般会計長期借入金利息					262	294	556		245						49	

(資本的收入及び支出)

款	項	目	節	細 節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	合計	各 施 設 の 内 訳 (千円)									
								一般管理費	光来園	勝山荘	美沼荘	古城園	一本松荘	城辺 みしま荘	ひろみ 奈良の里	柏寿園	湯乃香荘
1. 資本的收入					1, 898, 108	6, 213	1, 904, 321			874	1, 823	1, 071	1, 456		989		
4. 補助金						6, 213	6, 213			874	1, 823	1, 071	1, 456		989		
1. 補助金						6, 213	6, 213			874	1, 823	1, 071	1, 456		989		
1. 県補助金						6, 213	6, 213			874	1, 823	1, 071	1, 456		989		
1. 県補助金						6, 213	6, 213			874	1, 823	1, 071	1, 456		989		
1. 資本の支出					1, 931, 045	26, 933	1, 957, 978		5, 521	3, 724	4, 011	4, 803	3, 205		2, 992	1, 394	1, 283
1. 建設改良費					1, 906, 164	25, 957	1, 932, 121		5, 360	3, 724	4, 011	4, 803	3, 205		2, 177	1, 394	1, 283
1. 改良工事費					1, 906, 164	25, 957	1, 932, 121		5, 360	3, 724	4, 011	4, 803	3, 205		2, 177	1, 394	1, 283
1. 施設整備費					1, 885, 681	9, 061	1, 894, 742		5, 360	1, 800						618	1, 283
1. 設備等改修費					10, 300	7, 083	17, 383		5, 360	1, 800						618	△695
2. 設備整備費					1, 875, 381	1, 978	1, 877, 359										1, 978
2. 委託料					20, 483	13, 674	34, 157			1, 924	4, 011	2, 357	3, 205		2, 177		
2. LED照明化事業委託料						13, 674	13, 674			1, 924	4, 011	2, 357	3, 205		2, 177		
3. 資産購入費						3, 222	3, 222					2, 446				776	
1. 資産購入費						3, 222	3, 222					2, 446				776	
2. 企業債償還金					22, 624	784	23, 408								784		
1. 企業債償還金					22, 624	784	23, 408								784		
1. 企業債償還金					22, 624	784	23, 408								784		
1. 企業債償還金					22, 624	784	23, 408								784		
3. 他会計長期借入金償還金					2, 257	192	2, 449		161						31		
1. 他会計長期借入金償還金					2, 257	192	2, 449		161						31		
1. 他会計長期借入金償還金					2, 257	192	2, 449		161						31		
1. 一般会計長期借入金償還金					2, 257	192	2, 449		161						31		

(収益的収入及び支出)

款	項	目	節	細 節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	合計	各 施 設 の 内 訳 (千円)					
								通所 勝山荘	通所 古城園	通所 一本松荘	通所城辺 みしま荘	通所ひろみ 奈良の里	通所 柏寿園
1.	施設事業収益				177,133	774	177,907	129	129	129	129	129	129
	2.	施設運営事業外収益			235	774	1,009	129	129	129	129	129	129
		2.	補助金			774	774	129	129	129	129	129	129
			2.	県補助金		774	774	129	129	129	129	129	129
				1. 県補助金		774	774	129	129	129	129	129	129
1.	施設事業費用				182,562	774	183,336	129	129	129	129	129	129
	1.	施設運営事業費用			182,562	774	183,336	129	129	129	129	129	129
		3.	経費		20,513	774	21,287	129	129	129	129	129	129
			6.	消耗品費	709	774	1,483	129	129	129	129	129	129
				1. 介護用消耗品費	709	774	1,483	129	129	129	129	129	129