

公営企業の業務状況

令和7年10月1日～令和8年3月31日

宇和島地区広域事務組合

目 次

1. 事業の概要.....	2
2. 計理の状況.....	4
3. 企業債の状況.....	5
4. 令和8年度予算の概要及び事業の経営方針.....	6

1. 事業の概要

(1) 宇和島地区広域事務組合福祉施設の概要

令和8年3月31日における施設別の現況は第1表のとおりです。

第1表 施設別現況

		計			
			特養	短期	通所
施設定員	光来園	134 人	130 人	4 人	—
	勝山荘	76 人	50 人	6 人	20 人
	美沼荘	70 人	50 人	10 人	—
	古城園	88 人	50 人	10 人	18 人
	一本松荘	88 人	50 人	10 人	18 人
	城辺みしま荘	88 人	50 人	10 人	18 人
	ひろみ奈良の里	78 人	50 人	10 人	18 人
	柏寿園	78 人	50 人	10 人	18 人
	湯乃香荘	80 人	70 人	10 人	—
サービス日数	光来園	—	365 日	365 日	—
	勝山荘	—	365 日	365 日	242 日
	美沼荘	—	365 日	365 日	—
	古城園	—	365 日	365 日	242 日
	一本松荘	—	365 日	365 日	242 日
	城辺みしま荘	—	365 日	365 日	242 日
	ひろみ奈良の里	—	365 日	365 日	242 日
	柏寿園	—	365 日	365 日	242 日
	湯乃香荘	—	365 日	365 日	—

(2) 施設の利用状況

今期における施設の利用状況は、第2表のとおりです。

第2表 令和7年度下半期利用状況

令和7年10月1日から令和8年3月31日

		計	利用状況		
			特養	短期	通所
延べ利用者数	光来園	22,334 人	21,696 人	638 人	—
	勝山荘	10,970 人	8,606 人	894 人	1,470 人
	美沼荘	9,903 人	8,668 人	1,235 人	—
	古城園	12,195 人	8,586 人	1,725 人	1,884 人
	一本松荘	11,381 人	8,432 人	1,506 人	1,443 人
	城辺みしま荘	11,643 人	8,939 人	1,354 人	1,350 人
	ひろみ奈良の里	11,548 人	8,494 人	1,190 人	1,864 人
	柏寿園	11,407 人	8,713 人	1,080 人	1,614 人
	湯乃香荘	13,852 人	12,261 人	1,591 人	—
一日平均利用者数	光来園	122.5 人	119.0 人	3.5 人	—
	勝山荘	64.7 人	47.3 人	4.9 人	12.5 人
	美沼荘	54.4 人	47.6 人	6.8 人	—
	古城園	72.6 人	47.1 人	9.5 人	16.0 人
	一本松荘	66.8 人	46.3 人	8.3 人	12.2 人
	城辺みしま荘	67.9 人	49.1 人	7.4 人	11.4 人
	ひろみ奈良の里	69.1 人	46.7 人	6.6 人	15.8 人
	柏寿園	67.5 人	47.9 人	5.9 人	13.7 人
	湯乃香荘	76.2 人	67.4 人	8.8 人	—

2. 計理の状況

今期の経営状況は第3表のとおりです。

なお、固定資産の明細及び試算表は第4表、第5表のとおりです。

第3表 令和7年度宇和島地区広域事務組合介護保険施設事業会計収入及び支出額調書

令和8年3月31日現在

科目	予算額 (円)	収入及び支出額 (円)	比率 (%)
施設事業収益	2,925,144,000	2,991,136,285	102.2
施設運営事業収益	2,862,717,000	2,851,831,593	99.6
施設運営事業外収益	62,427,000	85,245,462	136.6
特別利益	0	54,059,230	0.0
施設事業費用	3,705,254,000	3,596,443,880	97.0
施設運営事業費用	3,685,186,912	3,557,288,645	96.6
施設運営事業外費用	1,311,380	19,042,880	1,452.1
特別損失	18,755,708	20,112,355	107.2
資本的収入	430,780,000	155,651,365	36.1
企業債	213,000,000	51,300,000	24.0
他会計負担金	152,251,000	38,991,365	390.5
固定資産売却代金	0	55,000	0.0
県補助金	1,689,000	50,005,000	2,960.6
他会計長期借入金	63,840,000	15,300,000	24.0
資本的支出	508,279,000	217,530,698	233.7
建設改良費	485,787,778	195,040,241	40.1
企業債償還金	20,445,000	20,444,780	99.9
他会計長期借入金償還金	2,046,222	2,045,677	99.9

※予算額、収入及び支出額については、消費税及び地方消費税の金額が含まれています。

第4表 固定資産明細書

令和8年3月31日現在

資産の種類	償却未済高 (円)
有形固定資産	
土地	119,902,126
建物	1,735,442,812
構築物	105,703,857
器械備品	57,616,779
車両	9,673,882
建設仮勘定	202,610,529
投資その他の資産	1,000,000,000
投資有価証券	1,000,000,000
合計	3,230,949,985

第5表 合計残高試算表

令和8年3月31日現在

借方残高 (円)	勘定科目	貸方残高 (円)
2,621,446,127	有形固定資産	390,496,142
1,000,000,000	投資その他の資産	
563,565,560	現金預金	
665,839,360	未収金	
8,057,016	貯蔵品	
40,445,000	前払金	
	企業債 (固定負債)	193,940,244
	他会計借入金 (固定負債)	41,594,916
	引当金 (固定負債)	231,918,000
	企業債 (流動負債)	23,404,057
	他会計借入金 (流動負債)	2,256,434
	その他流動負債	10,646,485
	未払金	128,661,512
	引当金 (流動負債)	231,951,000
	長期前受金	680,783,771
92,623,376	長期前受金収益化累計額	
	資本金	4,618,458,666
	資本剰余金	47,017,104
1,003,466,238	利益剰余金	
	施設運営事業収益	2,851,831,593
	施設運営事業外収益	85,202,123
	特別利益	54,069,230
3,508,707,481	施設運営事業費用	
69,629,582	施設運営事業外費用	
18,451,537	特別損失	
9,592,231,277	合計	9,592,231,277

3. 企業債の状況

第6表のとおりです。

第6表 企業債明細書

令和8年3月31日現在

借入先	未償還残高 (円)	償還終期
地方公共団体金融機構	206,114,950	令和19年3月23日
愛媛銀行	11,229,351	令和14年4月27日
合計	217,344,301	

4. 令和8年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

令和8年度介護保険事業会計予算は、業務の予定量として、光来園ほか組合介護保険施設を合計した年間利用者数を特養 194,218 人、短期 26,573 人、通所 19,812 人を見込み、これらに必要な維持管理経費及び使用料収入等を計上しています。

収入につきましては、施設運営事業収益に 3,006,119,000 円、施設運営事業外収益に 62,707,000 円などを計上し、支出につきましては、給与費や経費など施設運営事業費用に 3,590,184,000 円、支払利息として施設運営事業外費用に 3,942,000 円を計上しております。

資本的収入及び支出につきましては、収入の予定額は、企業債・他会計負担金など 1,898,108,000 円を、支出の予定額は、建設改良費、企業債償還金など 1,931,045,000 円を計上しております。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 32,937,000 円は、引継金で補っています。

(2) 事業の経営方針

当事業は、「やさしく・ゆったり・寄り添って」の基本理念のもと、利用者のご家族の立場にたった良質のサービスの提供を目的に、「特別養護老人ホーム光来園」をはじめ、9つの老人福祉施設を運営しています。令和8年度はペーパーレス化の推進及び業務効率の向上を図るため電子決裁システム及び文書管理システムが本格稼働するほか、「光来園改築事業」を主要な事業として推進します。