

# 公営企業の業務状況

令和7年4月1日～令和7年9月30日

宇和島地区広域事務組合

# 目 次

1. 事業の概要.....	1
2. 計理の状況.....	3
3. 企業債の状況.....	5
4. 令和6年度決算の状況.....	5

# 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7年9月30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	60 人	50 人	10 人	—
	古城園	78 人	50 人	10 人	18 人
	一本松荘	78 人	50 人	10 人	18 人
	城辺みしま荘	78 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年度上半期利用状況

令和7年4月1日から令和7年9月30日

		計	特養	短期	通所
延べ利用者数	光来園	22,645 人	21,995 人	650 人	—
	勝山荘	10,570 人	8,307 人	679 人	1,584 人
	美沼荘	10,207 人	8,726 人	1,481 人	—
	古城園	12,445 人	8,890 人	1,638 人	1,917 人
	一本松荘	11,094 人	8,215 人	1,474 人	1,405 人
	城辺みしま荘	11,231 人	8,517 人	1,309 人	1,405 人
	ひろみ奈良の里	11,939 人	8,554 人	1,402 人	1,983 人
	柏寿園	11,266 人	8,304 人	1,228 人	1,734 人
	湯乃香荘	13,792 人	12,047 人	1,745 人	—
一日平均利用者数	光来園	123.7 人	120.2 人	3.6 人	—
	勝山荘	61.9 人	45.4 人	3.7 人	12.8 人
	美沼荘	55.8 人	47.7 人	8.1 人	—
	古城園	73.0 人	48.6 人	9.0 人	15.5 人
	一本松荘	64.3 人	44.9 人	8.1 人	11.3 人
	城辺みしま荘	65.0 人	46.5 人	7.2 人	11.3 人
	ひろみ奈良の里	70.4 人	46.7 人	7.7 人	16.0 人
	柏寿園	66.1 人	45.4 人	6.7 人	14.0 人
	湯乃香荘	75.4 人	65.8 人	9.5 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7年9月30日現在

科目	予算額	収入及び支出額	比率
	千円	千円	%
施設事業収益	2,844,344	1,442,634	50.7
施設運営事業収益	2,781,917	1,420,097	51.0
施設運営事業外収益	62,427	19,644	31.5
特別利益	0	2,893	—
施設事業費用	3,637,693	1,507,936	41.5
施設運営事業費用	3,619,082	1,487,344	41.1
施設運営事業外費用	1,121	483	43.1
特別損失	17,490	20,109	115.0
資本的収入	431,091	0	0
企業債	213,000	0	0
他会計負担金	152,251	0	0
県補助金	2,000	0	0
他会計長期借入金	63,840	0	0
資本的支出	508,393	169,772	33.4
建設改良費	486,002	158,700	32.7
企業債償還金	20,445	11,072	54.2
他会計長期借入金償還金	1,946	0	—

※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7年9月30日現在

資産の種類	償却未済高
	千円
有形固定資産	2,487,080
土地	119,902
建物	1,988,263
構築物	118,414
器械備品	79,524
車両	17,497
建設仮勘定	163,480
投資その他資産	1,000,000
投資有価証券	1,000,000
合計	3,487,080

第5表 合計残高試算表

令和7年9月30日現在

借方残高	勘定科目	貸方残高
千円		千円
2,487,080	有形固定資産	196,052
1,000,000	投資その他の資産	
798,988	現金預金	
669,365	未収金	
10,165	貯蔵品	
32,015	前払金	
25,821	その他流動資産	
	企業債（固定負債）	166,044
	他会計借入金（固定負債）	28,652
	引当金（固定負債）	247,127
	企業債（流動負債）	9,373
	他会計借入金（流動負債）	1,945
	未払金	101,012
	引当金	35,011
	流動負債	8,242
	長期前受金	607,028
47,630	長期前受金収益化累計額	
	資本金	4,618,459
	資本剰余金	40,451
1,003,466	利益剰余金	
	施設運営事業収益	1,420,097
	施設運営事業外収益	19,619
	特別利益	2,894
1,425,153	施設運営事業費用	
483	施設運営事業外費用	
1,840	特別損失	
7,502,006	合計	7,502,006

※企業債については、9月30日以降の償還分が含まれています。

### 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7年9月30日現在

借入先	未償還残高	償還終期
	千円	
地方公共団体金融機構	164,188	令和20年3月22日
愛媛銀行	12,086	令和14年4月27日
合計	176,274	

### 4. 令和6年度決算の状況

第7表のとおりです。

第7表 令和6年度宇和島地区広域事務組合 介護保険施設事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(令和6年4月1日から 令和7年3月31日)

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 施設事業収益	円 2,805,501,000	円 66,910,000	円 0	円 2,872,411,000	円 2,869,203,984	円 △ 3,207,016	円
第1項 施設運営事業収益	2,747,269,000	61,564,000	0	2,808,833,000	2,804,223,601	△ 4,609,399	うち仮受消費税 及び地方消費税 0
第2項 施設運営事業外収益	58,232,000	0	0	58,232,000	57,871,962	△ 360,038	” 46,047
第3項 特別利益	0	5,346,000	0	5,346,000	7,108,421	1,762,421	” 4,197

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額	合 計				
第1款 施設事業費用	円 3,669,583,000	円 109,640,000	円 0	円 0	円 0	円 3,779,223,000	円 0	円 3,779,223,000	円 3,872,526,330	円 0	円 △ 93,303,330	円 うち仮払消費税 及び地方消費税 47,875,586
第1項 施設運営事業費用	3,365,898,000	80,670,000	0	△ 32,548	0	3,446,535,452	0	3,446,535,452	3,401,910,434	0	44,625,018	0
第2項 施設運営事業外費用	1,023,000	0	0	0	0	1,023,000	0	1,023,000	9,022,333	0	△ 7,999,333	0
第3項 特別損失	302,662,000	28,970,000	0	32,548	0	331,664,548	0	331,664,548	461,593,563	0	△ 129,929,015	2,587,694

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 52,975,000	円 52,360,000	円 105,335,000	円 0	円 0	円 105,335,000	円 53,148,799	円 △52,186,201	うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 企 業 債	24,900,000	0	24,900,000	0	0	24,900,000	24,900,000	0	
第2項 他 会 計 負 担 金	20,635,000	0	20,635,000	0	0	20,635,000	20,634,971	△29	
第3項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	173,828	173,828	15,803円
第4項 県 補 助 金	0	52,360,000	52,360,000	0	0	52,360,000	0	△52,360,000	
第5項 他 会 計 長 期 借 入 金	7,440,000		7,440,000	0	0	7,440,000	7,440,000	0	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 108,542,000	円 112,600,000	円 0	円 221,142,000	円 2,033,900	円 0	円 223,175,900	円 129,603,853	円 89,427,000	円 0	円 89,427,000	円 4,145,047	うち仮払消費 税及び地方消 費税
第1項 建 設 改 良 費	67,356,000	112,600,000	0	179,956,000	2,033,900	0	181,989,900	88,418,530	89,427,000	0	89,427,000	4,144,370	8,038,045円
第2項 企 業 債 償 還 金	40,463,000	0	0	40,463,000	0	0	40,463,000	40,462,350	0	0	0	650	
第3項 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	723,000	0	0	723,000	0	0	723,000	722,973	0	0	0	27	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額76,455,054円は、引継金76,455,054円で補填した。