

公営企業の業務状況

令和6年10月1日～令和7年3月31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7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7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	20 人	—
	古城園	88 人	50 人	20 人	18 人
	一本松荘	88 人	50 人	20 人	18 人
	城辺みしま荘	88 人	50 人	20 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	243 日
	美沼荘	—	365 日	365 日	—
	古城園	—	365 日	365 日	243 日
	一本松荘	—	365 日	365 日	243 日
	城辺みしま荘	—	365 日	365 日	243 日
	ひろみ奈良の里	—	365 日	365 日	243 日
	柏寿園	—	365 日	365 日	243 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6年度下半期利用状況

令和6年10月1日から令和7年3月31日

		計	特養	短期	通所
延べ利用者数	光来園	22,935 人	22,230 人	705 人	—
	勝山荘	10,007 人	7,929 人	610 人	1,468 人
	美沼荘	9,220 人	7,943 人	1,277 人	—
	古城園	12,279 人	8,606 人	1,969 人	1,704 人
	一本松荘	10,648 人	8,098 人	1,648 人	902 人
	城辺みしま荘	11,435 人	8,413 人	1,629 人	1,393 人
	ひろみ奈良の里	11,423 人	8,474 人	1,098 人	1,851 人
	柏寿園	11,629 人	8,791 人	1,389 人	1,449 人
	湯乃香荘	13,870 人	12,015 人	1,855 人	—
一日平均 利用者数	光来園	126.0 人	122.1 人	3.9 人	—
	勝山荘	59.3 人	43.6 人	3.4 人	12.3 人
	美沼荘	50.6 人	43.6 人	7.0 人	—
	古城園	72.4 人	47.3 人	10.8 人	14.3 人
	一本松荘	61.2 人	44.5 人	9.1 人	7.6 人
	城辺みしま荘	66.9 人	46.2 人	9.0 人	11.7 人
	ひろみ奈良の里	68.2 人	46.6 人	6.0 人	15.6 人
	柏寿園	68.1 人	48.3 人	7.6 人	12.2 人
	湯乃香荘	76.2 人	66.0 人	10.2 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6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3月31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	2,872,411	2,869,203	99.8
施設運営事業収益	2,808,833	2,804,223	99.8
施設運営事業外収益	58,232	57,872	99.3
特別利益	5,346	7,108	132.9
施設事業費用	3,779,223	3,872,526	102.5
施設運営事業費用	3,446,535	3,401,910	98.7
施設運営事業外費用	1,023	9,022	881.9
特別損失	331,665	461,594	139.1
資本的収入	105,335	53,149	50.4
企業債	24,900	24,900	100.0
他会計負担金	20,635	20,635	100.0
固定資産売却代金	0	174	0.0
県補助金	52,360	0	0.0
他会計長期借入金	7,440	7,440	100.0
資本的支出	221,142	129,604	58.6
建設改良費	179,956	88,419	49.1
企業債償還金	40,463	40,462	100.0
他会計長期借入金償還金	723	723	100.0

※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3月31日現在

資産の種類	償却未済高
	千円
有形固定資産	2,265,793
土地	119,902
建物	1,797,059
構築物	113,091
器械備品	61,773
車両	12,458
建設仮勘定	161,510
投資その他資産	1,000,000
投資有価証券	1,000,000
合計	3,265,793

第5表 合計残高試算表

令和7年3月31日現在

借方残高	勘定科目	貸方残高
千円		千円
2,461,845	有形固定資産	196,052
1,000,000	投資その他の資産	
1,031,150	現金預金	
669,010	未収金	
7,067	貯蔵品	
	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）	20,445
	他会計借入金（流動負債）	1,945
	未払金	85,334
	引当金（流動負債）	204,018
	その他流動負債	4,785
	長期前受金	606,857
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
	施設運営事業収益	2,804,223
	施設運営事業外収益	57,826
	特別利益	7,104
3,354,035	施設運営事業費用	
59,579	施設運営事業外費用	
459,006	特別損失	
9,089,322	合計	9,089,322

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3月31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	173,548	令和19年3月23日
愛媛銀行	12,941	令和14年4月27日
合計	186,489	

4. 令和7年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

令和7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186,919人、短期23,946人、通所17,035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2,781,917,000円、施設運営事業外収益に62,427,000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3,619,082,000千円、支払利息として施設運営事業外費用に1,121,000円、令和6年4月に発生した地震被害に伴う柏寿園多目的ホール吊天井改修工事など、特別損失に17,490,000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431,091,000円を、支出の予定額は、建設改良費、企業債償還金など、508,393,000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77,302,000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7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の導入を予定しているほか、「光来園改築事業」、「ひろみ奈良の里ナースコール設備改修工事」を主要な事業として推進します。