

西予市告示第 130 号

令和 7 年度西予市各公営企業下半期業務状況報告書の公表について

地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 40 条の 2 第 1 項の規定により、令和 7 年度西予市各公営企業下半期業務状況報告書を次のとおり公表する。

令和 8 年 6 月 25 日

西予市長 管 家 一 夫

公表する公営企業名	西予市水道事業
	西予市簡易水道事業
	西予市下水道事業
	西予市病院事業
	西予市野村老人保健施設事業

公表の内容	別紙のとおり
-------	--------

令和 7 年度

西 予 市 水 道 事 業 会 計
下 半 期 事 業 報 告 書

(令和 7 年10月 1 日～令和 8 年 3 月31日)

- 1 業務状況
- 2 収支概要
- 3 損益計算書
- 4 貸借対照表
- 5 残高試算表
- 6 資金予算表
- 7 資金残高表

西予市水道事業の業務状況

令和7年度下半期

西予市水道事業

1 給水状況

(1) 給水人口	計画給水人口	32,500	人
	現在給水人口	26,771	人
	普及率 (行政区内人口に対する上水道普及率)	82.2	%
(2) 給水戸数	現在給水戸数	14,966	戸
(3) 給水量	配水量	2,075,980	(令和7年10月1日 ～ 令和8年3月31日)
	有収水量	1,530,023	m ³
	有収率	73.7	%

2 建設工事の状況

(1) 建設改良事業	306,498	千円
野村給水区域 緑ヶ丘地区配水管布設 替工事(1工区)ほか	43	件

3 企業債未償還残高	2,120,499	千円
------------	-----------	----

4 一時借入金残高	0	千円
-----------	---	----

令和7年度西予市水道事業会計下半期収支概要（令和6年度比較）

収益的收入及び支出(西予市)

(税込)

(単位：千円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	流用充用額	予算現額	達成率	7年度下半期	6年度下半期	増減	前年度対比	付記
水道事業収益	(A) + (B) + (C)		796,503	△ 3,734	0	0	792,769	52.7%	417,805	436,571	△ 18,766	95.7%	
	営業収益	(A)	712,206	△ 2,500	0	0	709,706	50.5%	358,566	365,408	△ 6,842	98.1%	
		給水収益	704,000	△ 2,500	0	0	701,500	50.3%	352,672	359,413	△ 6,741	98.1%	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		その他営業収益	8,206	0	0	0	8,206	71.8%	5,894	5,995	△ 101	98.3%	
	営業外収益	(B)	84,257	△ 1,234	0		83,023	70.5%	58,557	70,929	△ 12,372	82.6%	
		受取利息配当金	355	0	0	0	355	285.4%	1,013	244	769	415.2%	
		水道加入金	3,300	0	0	0	3,300	41.0%	1,353	1,287	66	105.1%	
		補助金	6,369	144	0	0	6,513	98.7%	6,426	6,970	△ 544	92.2%	
		他会計負担金	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		消費税還付金	0	0	0	0	0	—	3,963	19,620	△ 15,657	20.2%	
		長期前受金戻入	65,699	△ 1,378	0	0	64,321	58.3%	37,519	35,466	2,053	105.8%	
		雑収益	8,534	0	0	0	8,534	97.1%	8,283	7,342	941	112.8%	
	特別利益	(C)	40	0	0		40	1705.0%	682	234	448	291.5%	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		その他特別利益	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		過年度損益修正益	40	0	0	0	40	1705.0%	682	234	448	291.5%	

水道事業費用	(D) + (E) + (F) + (G)		772,910	△ 26	0	△ 4,407	772,884	56.5%	436,863	407,747	29,116	107.1%	
	営業費用	(D)	729,620	△ 26	0	△ 4,407	725,187	55.4%	401,780	377,304	24,476	106.5%	
		原水及び浄水費	170,593	0	0	520	171,113	60.8%	104,118	103,311	807	100.8%	
		配水及び給水費	122,175	265	0	△ 4,953	117,487	58.2%	68,326	70,489	△ 2,163	96.9%	
		受託工事費	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		総係費	142,305	981	0	19	143,305	58.4%	83,649	75,578	8,071	110.7%	
		減価償却費	293,934	△ 1,272	0	7	292,669	49.8%	145,687	127,926	17,761	113.9%	
		資産減耗費	583	0	0	0	583	0.0%	0	0	0	—	
		その他営業費用	30	0	0	0	30	0.0%	0	0	0	—	
	営業外費用	(E)	42,735	0	0		47,142	74.2%	34,959	29,284	5,675	119.4%	
		支払利息及び企業 債取扱諸費	25,735	0	0	0	25,735	48.8%	12,552	10,903	1,649	115.1%	
		雑支出	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		消費税	17,000	0	0	4,407	21,407	104.7%	22,407	18,381	4,026	121.9%	
	特別損失	(F)	555	0	0		555	22.3%	124	1,159	△ 1,035	10.7%	
		過年度損益修正損	555	0	0	0	555	22.3%	124	1,159	△ 1,035	10.7%	
		その他特別損失	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
	予備費	(G)	0	0	0		0	—	0	0	0	—	
		予備費	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
収支差引（事業収益－事業費用）			23,593	△ 3,708	0	4,407	24,292	△ 78%	△ 19,058	28,824	△ 47,882	△ 66.1%	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	流用充用額	予算現額	達成率	7年度下半期	6年度下半期	増減	前年度対比	付記
資本的收入			147,638	3,119	61,800	0	212,557	68.4%	145,416	336,632	△ 191,216	43.2%	
	工事負担金		9,306	△ 5,500	0	0	3,806	40.5%	1,540	16,306	△ 14,766	9.4%	
		工事負担金	5,500	△ 5,500	0	0	0	—	0	891	△ 891	皆減	
		他会計負担金	3,806	0	0	0	3,806	40.5%	1,540	15,415	△ 13,875	10.0%	
	企業債		92,400	15,800	45,800	0	154,000	63.6%	98,000	265,900	△ 167,900	36.9%	
		企業債	92,400	15,800	45,800	0	154,000	63.6%	98,000	265,900	△ 167,900	36.9%	
	補助金		37,902	849	16,000	0	54,751	83.8%	45,876	27,545	18,331	166.5%	
		国庫補助金	17,469	849	16,000	0	34,318	74.1%	25,443	0	25,443	皆増	
		他会計補助金	20,433	0	0	0	20,433	100.0%	20,433	27,545	△ 7,112	74.2%	
	補償金		8,030	△ 8,030	0	0	0	—	0	26,881	△ 26,881	皆減	
		補償金	8,030	△ 8,030	0	0	0	—	0	26,881	△ 26,881	皆減	
資本的支出			452,874	23,873	77,700	0	554,447	91.7%	354,339	508,271	△ 153,932	69.7%	
	建設改良費		332,024	23,873	77,700	0	433,597	103.5%	293,696	448,746	△ 155,050	65.4%	
		送配水等施設費	330,490	23,873	77,700	0	432,063	68.0%	293,696	448,746	△ 155,050	65.4%	
		営業設備費	1,534	0	0	0	1,534	—	0	0	0	—	
	企業債償還金		120,850	0	0		120,850	50.2%	60,643	59,419	1,224	102.1%	
		企業債償還金	120,850	0	0	0	120,850	50.2%	60,643	59,419	1,224	102.1%	
	国庫補助金返還金		0	0	0		0	—	0	106	△ 106	皆減	
		国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	—	0	106	△ 106	皆減	

令和7年度 西予市水道事業損益計算書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給 水 収 益	320,610,890	
(2) 受 託 工 事 収 益	0	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>5,797,739</u>	326,408,629

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	95,114,420	
	0	
(2) 配水及び給水費	62,360,238	
(3) 受 託 工 事 費	0	
(4) 総 係 費	81,563,414	
(5) 減 価 償 却 費	145,687,480	
(6) 資 産 減 耗 費	0	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>384,725,552</u>

営 業 損 失

58,318,923

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	550,585	
(2) 水 道 加 入 金	1,070,000	
(3) 他 会 計 負 担 金	0	
(4) 補 助 金	6,425,698	
(5) 長期前受金戻入	33,853,724	
(6) 雑 収 益	<u>7,758,072</u>	49,658,079

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,551,988		
(2) 繰出金	0		
(3) 雑支出	722,517	13,274,505	36,383,574
経常損失			21,933,349

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	753,302		
(3) その他特別利益	<u>△ 70,926</u>	682,376	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	124,144		0
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>124,144</u>	<u>558,232</u>

下半期純損失 21,375,117

令和7年度 西予市水道事業貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		114,326,373	
ロ 建 物	231,760,862		
減価償却累計額	△ 105,838,126	125,922,736	
ハ 構 築 物	11,421,041,619		
減価償却累計額	△ 6,046,001,372	5,375,040,247	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,625,891,853		
減価償却累計額	△ 1,571,947,123	1,053,944,730	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	23,184,810		
減価償却累計額	△ 19,135,090	4,049,720	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	64,531,238		
減価償却累計額	△ 54,591,725	9,939,513	
ト 建 設 仮 勘 定		97,358,806	
有形固定資産合計		6,780,582,125	

(2) 無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
無形固定資産合計		0	

固 定 資 産 合 計 6,780,582,125

2 流動資産

(1) 現金・預金		727,708,411	
(2) 未 収 金	56,688,533		
貸倒引当金	△ 503,510	56,185,023	
(3) 貯 蔵 品		17,407,055	
(4) 前 払 金		0	
(5) その他流動資産		0	
流 動 資 産 合 計		801,300,489	
資 産 合 計		7,581,882,614	

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

2,004,880,539

(2) 他会計借入金

0

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

2,272,000

ロ 特別修繕引当金

0

2,272,000

(4) その他固定負債

0

固定負債合計

2,007,152,539

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充
てるための企業債

115,618,800

(3) 他会計借入金

0

(4) 未払金

83,603,627

(5) 未払費用

0

(6) 前受金

0

(7) 引当金

イ 賞与引当金

7,029,000

ロ 法定福利費引当金

1,434,000

8,463,000

(8) その他流動負債

13,474,458

流動負債合計

221,159,885

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

378,119,502

収益化累計額

△ 215,339,371

162,780,131

ロ 県補助金

739,541,395

収益化累計額

△ 538,185,708

201,355,687

ハ 他会計補助金

623,144,071

収益化累計額

△ 373,842,852

249,301,219

ニ 工事負担金

577,079,626

収益化累計額

△ 389,164,404

187,915,222

ホ 他会計負担金

299,759,300

収益化累計額

△ 144,264,070

155,495,230

ヘ 補償金

178,316,394

収益化累計額

△ 137,073,589

41,242,805

ト 加入金

31,382,791

収益化累計額

△ 27,536,955

3,845,836

チ 受贈財産評価額

183,864,775

収益化累計額

△ 160,260,528

23,604,247

リ その他長期前受金

0

収益化累計額

0

0

1,025,540,377

負債合計

3,253,852,801

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

資 本 金 合 計

3, 926, 216, 728

3, 926, 216, 728

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国 県 補 助 金

154, 283

ロ 他 会 計 補 助 金

156, 000

ハ 工 事 負 担 金

835

ニ 他 会 計 負 担 金

12, 240, 648

ホ 出 資 金

0

ヘ 補 償 金

0

ト 加 入 金

0

チ 受 贈 財 産 評 価 額

83, 250

リ その他資本剰余金

0

資 本 剰 余 金 合 計

12, 635, 016

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金

228, 201, 412

ロ 利 益 積 立 金

0

ハ 建 設 改 良 積 立 金

84, 901, 171

ニ その他積立金

0

ホ 当年度未処分利益剰余金

76, 075, 486

利 益 剰 余 金 合 計

389, 178, 069

剰 余 金 合 計

401, 813, 085

資 本 合 計

4, 328, 029, 813

負 債 資 本 合 計

7, 581, 882, 614

月次合計残高試算表

令和 8 年 3 月 3 1 日

1 頁
(単位:円)

借			方		勘定科目			貸方					
残	高	累	計	当	月			当	月	累	計	残	高
14,578,095,561		14,821,250,712		364,250,607		【固定資産】 有形固定資産 土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輛及び運搬具 車輛及び運搬具減価償却累計額 工具器具及び備品 工具器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定 【流動資産】 現金預金 普通預金 定期預金 現金 未収金 営業未収金 営業外未収金 その他未収金 貸倒引当金 貸倒引当金 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵量水器 前払金 前払金 仮払金 その他流動資産 仮払消費税及び地方消費税 特定収入仮払消費税及び地方消費税 【固定負債】 企業債 企業債 引当金 退職引当金 【流動負債】 企業債 企業債 未払金 営業外未払金 営業外未払金 棚卸貯蔵品未払金 その他未払金 引当金 引当金 実与引当金		535,809,631		8,040,668,587	7,797,513,436		
14,578,095,561		14,821,250,712		364,250,607					535,809,631		8,040,668,587		7,797,513,436
114,326,373		114,326,373											
231,760,862		231,760,862											
11,421,041,619		11,421,041,619		220,588,187				5,308,106		105,838,126		105,838,126	
2,625,891,853		2,625,891,853		21,424,500				193,047,612		6,046,001,372		6,046,001,372	
23,184,810		23,184,810		1,142,464				89,663,679		1,571,947,123		1,571,947,123	
64,531,238		64,531,238						2,013,948		19,135,090		19,135,090	
97,358,806		340,513,957		121,095,456				2,621,135		54,591,725		54,591,725	
801,803,999		3,104,847,521		516,443,194				243,155,151		243,155,151			
727,708,411		1,867,330,884		272,599,278				632,549,633		2,303,547,032		503,510	
457,648,411		1,597,269,014		272,599,278				319,860,291		1,139,622,473			
270,000,000		270,000,000						319,860,291		1,139,620,603			
60,000		61,870									1,870		
56,688,533		1,047,990,982		194,865,585				191,636,875		991,302,449			
14,299,168		793,095,536		67,675,519				68,410,224		778,796,368			
41,461,155		78,880,691		18,714,483				14,751,068		37,419,536			
928,210		176,014,755		108,475,583				108,475,583		175,086,545			
		134,892		134,892				179,000		638,402		503,510	
		134,892		134,892				179,000		638,402		503,510	
17,407,055		20,122,413		233,975				2,709,058		2,715,358			
15,750,461		18,465,819		233,975				2,709,058		2,715,358			
1,656,594		1,656,594											
		86,100,000						35,500,000		86,100,000			
		86,100,000						35,500,000		86,100,000			
		83,168,350		48,609,464				82,664,409		83,168,350			
		500,000								500,000			
		76,105,023		42,046,137				76,101,082		76,105,023			
		6,563,327		6,563,327				6,563,327		6,563,327			
		115,618,800		115,618,800				62,600,000		2,122,771,339		2,007,152,539	
		115,618,800		115,618,800				62,600,000		2,120,499,339		2,004,880,539	
		115,618,800		115,618,800				62,600,000		2,120,499,339		2,004,880,539	
										2,272,000		2,272,000	
										2,272,000		2,272,000	
		511,956,543		210,526,435				260,615,107		733,116,428		221,159,885	
		120,846,837		60,642,944				115,618,800		236,465,637		115,618,800	
		120,846,837		60,642,944				115,618,800		236,465,637		115,618,800	
		39,711,818		423,477				46,404,225		123,315,445		83,603,627	
		24,715,981		21,916				23,739,538		48,433,603		23,717,622	
								22,407,315		59,831,292		59,831,292	
		3,779,313		401,561				257,372		3,834,026		54,713	
		11,216,524								11,216,524			
		8,347,000		736,802				8,463,000		16,810,000		8,463,000	
		7,046,000		695,605				7,029,000		14,075,000		7,029,000	

月次合計残高試算表

令和 8 年 3 月 3 1 日

2 頁
(単位:円)

借			方		勘定科目			貸方				
残	高	累	計	当	月		当	月	累	計	残	高
		1,301,000			41,197	法定福利引当金		1,434,000	2,735,000		1,434,000	
		343,050,888		148,723,212		その他流動負債		90,129,082	356,525,346		13,474,458	
		675,000				その他流動負債			675,000			
		271,253,886			83,436,800	預り金		83,636,533	284,728,344		13,474,458	
		71,122,002			65,286,412	飯受消費税及び地方消費税		6,492,549	71,122,002			
		1,992,230,804			73,266,558	【繰延収益】		46,032,396	3,017,771,181		3,011,207,854	
1,985,667,477		6,563,327			6,563,327	長期前受金		46,032,396	3,017,771,181		3,011,207,854	
		3,797,617			3,797,617	補助金		46,032,396	1,744,602,585		1,740,804,968	
						工事負担金			577,079,626		577,079,626	
		322,000			322,000	他会計負担金			300,081,300		299,759,300	
		2,443,710			2,443,710	補償金			180,760,104		178,316,394	
						加入金			31,382,791		31,382,791	
						受贈財産評価額			183,864,775		183,864,775	
						長期前受金収益化						
1,985,667,477		1,985,667,477			66,703,231	補助金収益化						
1,127,367,931		1,127,367,931			48,419,049	工事負担金収益化						
389,164,404		389,164,404			8,428,893	他会計負担金収益化						
144,264,070		144,264,070			6,846,421	補償金収益化						
137,073,589		137,073,589			1,822,913	加入金収益化						
27,536,955		27,536,955			220,153	受贈財産評価額収益化						
160,260,528		160,260,528			965,802	【資本金】						
						自己資本金			3,926,216,728		3,926,216,728	
						固有資本金			3,926,216,728		3,926,216,728	
						出資金			1,461,174,718		1,461,174,718	
						繰入資本金			344,225,500		344,225,500	
						繰入資本金			1,646,768,156		1,646,768,156	
						【剰余金】			474,048,354		474,048,354	
		165,558,774				資本剰余金			530,595,280		365,036,506	
		5,000,000				国県補助金			17,635,016		12,635,016	
						他会計補助金			154,283		154,283	
						工事負担金			156,000		156,000	
						他会計負担金			835		835	
						受贈財産評価額			12,240,648		12,240,648	
						納付金			83,250		83,250	
		5,000,000				利益剰余金			5,000,000			
160,558,774		160,558,774				減債積立金			512,960,264		352,401,490	
						建設改良積立金			228,201,412		228,201,412	
						当年度未処分利益剰余金			84,901,171		84,901,171	
						当年度未処理欠損金			199,857,681		39,298,907	
						【水道事業収益】						
		7,400,000				水道事業収益		144,040,339	791,751,111		730,780,085	
153,158,774		153,158,774			2,615,120	給水収益		61,939,041	707,142,504		646,172,388	
60,971,026		60,971,026			2,614,210	その他営業収益		56,615,110	700,383,816		639,418,246	
60,970,116		60,970,116			2,614,210	営業外収益		5,323,931	6,758,688		6,754,142	
60,965,570		60,965,570				受取利息及び配当金		81,364,496	83,855,305		83,854,395	
4,546		4,546			910	水道加入金		485,585	1,015,184		1,015,184	
		910				他会計負担金			1,950,000		1,950,000	
						長期前受金戻入		6,425,698	6,425,698		6,425,698	
						雑収益		66,703,231	66,703,231		66,703,231	
		910			910			7,749,982	7,761,192		7,760,282	

3 頁
(単位:円)

[illegible]

令和8年6月9日

項 目	前 月 末 累 計	6月実績	6月累計	7月予定額	8月予定額
[受 入 資 金]					
1. 事業収益	81,107,017	786,713	81,893,730		
2. 前年度未収金	66,124,660	684,985	66,809,645		
3. 工事負担金	7,920		7,920		
4. 他会計負担金					
5. 企業債					
6. 補助金					
7. 補償金					
8. 他会計繰入金					
9. 固定資産売却代金					
10. 出資金					
11. その他受入現金	14,974,437	101,728	15,076,165		
[支 払 資 金]					
1. 事業費	50,072,103		50,072,103		
2. 前年度未払金	12,935,896		12,935,896		
3. 建設改良費	23,736,766		23,736,766		
4. 企業償還元金					
5. 長期借入金償還金					
6. 貯蔵品					
7. その他支払現金	13,399,441		13,399,441		
[差 引]	31,034,914	786,713	31,821,627		
[[前年度及び前月からの繰越]	727,708,411	758,743,325	727,708,411	759,530,038	759,530,038
[[翌月への繰越]	758,743,325	759,530,038	759,530,038	759,530,038	759,530,038

銀行預金別資金残高表
令和8年3月31日

1 頁

銀 行 名	預 金 種 別	前 月 残 高	当 月 入 金	振 替 資 金 (増)	当 月 出 金	振 替 資 金 (減)	当 月 残 高
東宇和農協	宇和水道事業	4,404,730	0	0	0	0	4,404,730
東宇和農協	明浜水道事業	1,515,182	1,447	0	0	0	1,516,629
東宇和農協	野村水道事業	1,907,175	11,726	0	0	0	1,918,901
東宇和農協	三瓶水道事業	1,489,721	0	0	0	0	1,489,721
普通預金計		9,316,808	13,173	0	0	0	9,329,981
東宇和農協	宇和水道事業	270,000,000	0	0	0	0	270,000,000
東宇和農協	明浜水道事業	0	0	0	0	0	0
東宇和農協	野村水道事業	0	0	0	0	0	0
東宇和農協	三瓶水道事業	270,000,000	0	0	0	0	270,000,000
定期預金計		0	0	0	0	0	0
東宇和農協	担保金						
銀 行 計		279,316,808	13,173	0	0	0	279,329,981
伊予銀行	宇和水道事業	1,487,301	1,650	0	0	0	1,488,951
伊予銀行	明浜水道事業	0	0	0	0	0	0
伊予銀行	野村水道事業	0	0	0	0	0	0
伊予銀行	三瓶水道事業	0	0	0	0	0	0
普通預金計		1,487,301	1,650	0	0	0	1,488,951
伊予銀行	宇和水道事業	0	0	0	0	0	0
伊予銀行	明浜水道事業	0	0	0	0	0	0
伊予銀行	野村水道事業	0	0	0	0	0	0
伊予銀行	三瓶水道事業	0	0	0	0	0	0
定期預金計		0	0	0	0	0	0
銀 行 計		1,487,301	1,650	0	0	0	1,488,951
愛媛銀行	宇和水道事業	214,578,670	132,821,467	0	86,373,963	0	261,026,174
愛媛銀行	明浜水道事業	31,488,168	54,382,782	0	64,992,825	0	20,878,125
愛媛銀行	野村水道事業	76,113,699	57,982,799	0	123,522,927	0	10,573,571
愛媛銀行	三瓶水道事業	171,924,778	27,397,407	0	44,970,576	0	154,351,609
普通預金計		494,105,315	272,584,455	0	319,860,291	0	446,829,479
愛媛銀行	宇和水道事業	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行	明浜水道事業	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行	野村水道事業	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行	三瓶水道事業	0	0	0	0	0	0
定期預金計		0	0	0	0	0	0
銀 行 計		494,105,315	272,584,455	0	319,860,291	0	446,829,479
現金	現金	20,000	0	0	0	0	20,000
現金	現金	10,000	0	0	0	0	10,000
現金	現金	20,000	0	0	0	0	20,000
現金	現金	10,000	0	0	0	0	10,000
現金計		60,000	0	0	0	0	60,000
合 計		774,969,424	272,599,278	0	319,860,291	0	727,708,411

令和8年3月31日

2頁

[illegible]

令和 7 年度

西予市簡易水道事業会計
下半期事業報告書

(令和 7 年10月 1 日～令和 8 年 3 月31日)

- 1 業務状況
- 2 収支概要
- 3 損益計算書
- 4 貸借対照表
- 5 残高試算表
- 6 資金予算表
- 7 資金残高表

西予市建設部上下水道課

西予市簡易水道事業の業務状況

令和7年度下半期

西予市簡易水道事業

1 給水状況

(1) 給水人口	計画給水人口	12,310	人
	現在給水人口	4,003	人
	普及率 (行政区内人口に対する簡易水道普及率)	16.1	%
(2) 給水戸数	現在給水戸数	2,244	戸
(3) 給水量	配水量	280,881	m ³
	有収水量	238,640	m ³
	有収率	85.0	%

2 建設工事の状況

(1) 建設改良事業	0	千円
------------	---	----

3 企業債未償還残高	58,651	千円
------------	--------	----

4 一時借入金残高	0	千円
-----------	---	----

令和7年度西予市簡易水道事業会計下半期収支概要（令和6年度比較）
収益の収入及び支出（西予市）

（税込）

（単位：千円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	達成率	7年度下半期	6年度下半期	増減	前年度対比	付記
簡易水道事業収益（A）＋（B）＋（C）			129,818	6,077	0	135,895	54.8%	74,532	73,398	1,134	101.5%	
	営業収益（A）		62,811	1,750	0	64,561	54.8%	35,380	35,159	221	100.6%	
		給水収益	51,810	3,363	0	55,173	49.3%	27,196	28,362	△ 1,166	95.9%	
		受託工事収益	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		その他営業収益	11,001	△ 1,613	0	9,388	87.2%	8,184	6,797	1,387	120.4%	
	営業外収益（B）		66,977	4,327	0	71,304	54.9%	39,139	38,239	900	102.4%	
		受取利息配当金	66	179	0	245	64.9%	159	42	117	378.6%	
		水道加入金	143	0	0	143	0.0%	0	60	△ 60	皆減	
		他会計負担金	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		補助金	27,725	4,148	0	31,873	62.8%	20,031	18,677	1,354	107.2%	
		消費税還付金	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		長期前受金戻入	39,043	0	0	39,043	48.5%	18,945	19,454	△ 509	97.4%	
		雑収益	0	0	0	0	0.0%	4	6	△ 2	66.7%	
	特別利益（C）		30	0	0	30	43.3%	13	0	13	皆増	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		その他特別利益	0	0	0	0	0.0%	13	0	13	皆増	
		過年度損益修正益	30	0	0	30	0.0%	0	0	0	0.0%	

簡易水道事業費用（D）＋（E）＋（F）＋（G）		134,747	11,468	0	146,215	56.2%	82,119	74,606	7,513	110.1%	
営業費用（D）		134,060	6,736	0	140,796	55.7%	78,438	72,149	6,289	108.7%	
	原水及び浄水費	16,573	4,282	0	20,855	50.7%	10,580	7,985	2,595	132.5%	
	配水及び給水費	14,883	2,080	0	16,818	40.3%	6,784	5,579	1,205	121.6%	
	受託工事費	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	総係費	52,444	1,374	0	53,963	67.6%	36,490	33,703	2,787	108.3%	
	減価償却費	49,160	0	0	49,160	50.0%	24,584	24,882	△ 298	98.8%	
	資産減耗費	1,000	△ 1,000	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	その他営業費用	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	営業外費用（E）	657	3,014	0	3,671	53.5%	1,965	2,457	△ 492	80.0%	
支払利息及び企業 債取扱諸費		624	0	0	624	47.6%	297	358	△ 61	83.0%	
	雑支出	0	47	0	47	80.9%	38	0	38	皆増	
	消費税	33	2,967	0	3,000	54.3%	1,630	2,099	△ 469	77.7%	
	特別損失（F）	30	1,718	0	1,748	98.2%	1,716	0	1,716	皆増	
過年度損益修正損		30	1,718	0	1,748	98.2%	1,716	0	1,716	皆増	
	その他特別損失	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	予備費（G）	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
予備費		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
収支差引（事業収益－事業費用）		△ 4,929	△ 5,391	0	△ 10,320	73.5%	△ 7,587	△ 1,208	△ 6,379	628.1%	

資本的収入及び支出

（単位：千円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	達成率	7年度下半期	6年度下半期	増減	前年度対比	付記
資本的収入			8,844	0	0	8,844	47.5%	4,201	2,287	1,914	183.7%	
	工事負担金		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		工事負担金	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
		他会計負担金	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	企業債		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	企業債		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	補助金		8,844	0	0	8,844	47.5%	4,201	2,287	1,914	183.7%	
	国庫補助金		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	他会計補助金		8,844	0	0	8,844	47.5%	4,201	2,287	1,914	183.7%	
	出資金		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	出資金		0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	資本的支出			15,747	△ 2,000	0	13,747	44.4%	6,109	6,909	△ 800	88.4%
	建設改良費		3,553	△ 2,000	0	1,553	0.0%	0	522	△ 522	皆減	
	送配水等施設費	3,553	△ 2,000	0	1,553	0.0%	0	522	△ 522	皆減		
		営業設備費	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	
	企業債償還金		12,194	0	0	12,194	50.1%	6,109	6,387	△ 278	95.6%	
	企業債償還金		12,194	0	0	12,194	50.1%	6,109	6,387	△ 278	95.6%	

令和7年度 西予市簡易水道事業損益計算書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給 水 収 益	24,723,250	
(2) 受 託 工 事 収 益	0	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>8,184,509</u>	32,907,759

2 営業費用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	9,966,577	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	6,167,335	
(3) 受 託 工 事 費	0	
(4) 総 係 費	34,348,415	
(5) 減 価 償 却 費	24,583,543	
(6) 資 産 減 耗 費	0	
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>75,065,870</u>

営 業 損 失 42,158,111

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	159,151	
(2) 水 道 加 入 金	0	
(3) 他 会 計 負 担 金	0	
(4) 補 助 金	20,031,175	
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	18,944,906	
(6) 雑 収 益	<u>3,728</u>	39,138,960

4 営業外費用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	296,341		
(2) 繰 出 金	0		
(3) 雑 支 出	<u>1,798,828</u>	<u>2,095,169</u>	<u>37,043,791</u>
経 常 損 失			5,114,320

5 特別利益

(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	12,810	
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	12,810

6 特別損失

(1) 固 定 資 産 売 却 損	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,716,400	
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>1,716,400</u>

下 半 期 純 損 失 △ 1,703,590 6,817,910

令和 7 年度 西予市簡易水道事業貸借対照表
(令和 8 年 3 月 31 日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		8,615,490
ロ 建 物	5,214,743	
減価償却累計額	<u>△ 2,817,399</u>	2,397,344
ハ 構 築 物	1,327,380,440	
減価償却累計額	<u>△ 282,442,995</u>	1,044,937,445
ニ 機 械 及 び 装 置	49,924,011	
減価償却累計額	<u>△ 21,242,907</u>	28,681,104
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有形固定資産合計		1,084,631,383

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>0</u>
無形固定資産合計		<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 1,084,631,383

2 流動資産

(1) 現金・預金		134,298,701
(2) 未 収 金	4,281,863	
貸倒引当金	<u>0</u>	4,281,863
(3) 貯 蔵 品		0
(4) 前 払 金		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>
流 動 資 産 合 計		<u>138,580,564</u>
資 産 合 計		<u><u>1,223,211,947</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

46,355,860

(2) 他会計借入金

0

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

0

ロ 特別修繕引当金

0

(4) その他固定負債

0

固定負債合計

46,355,860

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

12,294,658

(3) 他会計借入金

0

(4) 未払金

3,661,698

(5) 未払費用

0

(6) 前受金

0

(7) 引当金

イ 賞与引当金

1,551,000

ロ 法定福利費引当金

312,000

1,863,000

(8) その他流動負債

347,739

流動負債合計

18,167,095

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

514,478,371

収益化累計額

△ 107,021,564

407,456,807

ロ 県補助金

279,818,196

収益化累計額

△ 53,366,342

226,451,854

ハ 他会計補助金

62,632,297

収益化累計額

△ 51,947,588

10,684,709

ニ 工事負担金

170,583

収益化累計額

△ 14,852

155,731

ホ 他会計負担金

19,999

収益化累計額

0

19,999

ヘ 補償金

3,756,373

収益化累計額

△ 1,469,989

2,286,384

ト 加入金

0

収益化累計額

0

0

チ 受贈財産評価額

3,362,670

収益化累計額

△ 1,125,822

2,236,848

リ その他長期前受金

80,778,465

収益化累計額

△ 18,627,410

62,151,055

711,443,387

負債合計

775,966,342

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

資 本 金 合 計

442,700,035

442,700,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国 県 補 助 金

3,280,682

ロ 他 会 計 補 助 金

53,868

ハ 工 事 負 担 金

0

ニ 他 会 計 負 担 金

0

ホ 出 資 金

0

ヘ 補 償 金

0

ト 加 入 金

0

チ 受 贈 財 産 評 価 額

0

リ その他資本剰余金

365,577

資 本 剰 余 金 合 計

3,700,127

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金

0

ロ 利 益 積 立 金

0

ハ 建 設 改 良 積 立 金

0

ニ その他積立金

0

ホ 当 年 度 未 処 分 計

845,443

利 益 剰 余 金 合 計

845,443

剰 余 金 合 計

4,545,570

資 本 合 計

447,245,605

負 債 資 本 合 計

1,223,211,947

月次合計残高試算表

令和8年3月31日

1 頁
(単位:円)

借			方		貸			方		目	
残	高	累	計	当	月	目	当	月	累	計	高
1,391,134,684	1,391,134,684	1,391,134,684	0			【固定資産】		49,163,545	306,503,301	306,503,301	306,503,301
1,391,134,684	1,391,134,684	1,391,134,684	0			有形固定資産		49,163,545	306,503,301	306,503,301	306,503,301
8,615,490	8,615,490	8,615,490	0			土地		0			
5,214,743	5,214,743	5,214,743	0			建物		0			
			0			建物減価償却累計額		235,780	2,817,399	2,817,399	2,817,399
1,327,380,440	1,327,380,440	1,327,380,440	0			構築物		0			
			0			構築物減価償却累計額		45,286,623	282,442,995	282,442,995	282,442,995
49,924,011	49,924,011	49,924,011	0			機械及び装置		0			
			0			機械及び装置減価償却累計額		3,641,142	21,242,907	21,242,907	21,242,907
0	0	0	0			車輜及び運搬具		0			
			0			車輜及び運搬具減価償却累計額		0			
0	0	0	0			工具器具及び備品		0			
			0			工具器具及び備品減価償却累計額		0			
0	0	0	0			リース資産		0			
			0			リース資産減価償却累計額		0			
0	0	0	0			その他有形固定資産		0			
			0			その他有形固定資産減価償却累計額		0			
0	0	0	0			建設仮勘定		0			
0	0	0	0			無形固定資産		0			
0	0	0	0			債権		0			
0	0	0	0			地上権		0			
0	0	0	0			施設利用権		0			
0	0	0	0			電話加入権		0			
0	0	0	0			投資その他の資産		0			
0	0	0	0			その他の資産		0			
			0			貸倒引当金		0			
138,580,564	363,724,443	363,724,443	52,835,900			【流動資産】		54,450,556	225,143,879	225,143,879	225,143,879
134,298,701	244,335,990	244,335,990	23,205,389			現金・預金		22,660,369	110,037,289	110,037,289	110,037,289
64,298,701	174,335,990	174,335,990	23,205,389			普通預金		22,660,369	110,037,289	110,037,289	110,037,289
70,000,000	70,000,000	70,000,000	0			定期預金		0			
0	0	0	0			現金		0			
4,281,863	109,911,073	109,911,073	25,013,460			未収金		22,813,831	105,629,210	105,629,210	105,629,210
3,612,781	66,474,971	66,474,971	10,805,463			営業未収金		9,274,916	62,862,190	62,862,190	62,862,190
669,082	34,592,669	34,592,669	10,006,202			営業外未収金		9,337,120	33,923,587	33,923,587	33,923,587
0	8,843,433	8,843,433	4,201,795			その他未収金		4,201,795	8,843,433	8,843,433	8,843,433
0	0	0	0			特例的未収金		0			
0	0	0	0			貸倒引当金		0			
	0	0	0			貸倒引当金		0			
0	0	0	0			有価証券		0			
0	0	0	0			有価証券		0			
0	0	0	0			貯蔵品		0			
0	0	0	0			貯蔵品		0			
0	0	0	0			貯蔵量水器		0			
0	0	0	0			不用品		0			
0	0	0	0			前払費用		0			
0	0	0	0			未経過保険料		0			
0	0	0	0			その他前払費用		0			
0	1,056,200	1,056,200	0			前払金		1,056,200	1,056,200	1,056,200	1,056,200
0	0	0	0			前払金		0			

月次合計残高試算表

令和8年3月31日

2 頁
(単位:円)

借			方		貸			方		勘定科目
残高	累	計	当	月	当	月	累	計	残高	
0	1,056,200	0		1,056,200		1,056,200		1,056,200	0	前払消費税
0	0	0		0		0		0	0	未収収益
0	0	0		0		0		0	0	未収収益
0	0	0		0		0		0	0	貸倒引当金
0	0	0		0		0		0	0	貸倒引当金
0	8,421,180	4,617,051		4,617,051		7,920,156		8,421,180	0	その他流動資産
0	500,000	0		0		0		500,000	0	その他流動資産
0	7,336,176	4,032,047		4,032,047		7,335,152		7,336,176	0	仮払消費税及び地方消費税
0	585,004	585,004		585,004		585,004		585,004	0	特定収入仮払消費税及び地方消費税
0	12,294,658	12,294,658		12,294,658		0		58,650,518	46,355,860	【固定負債】
0	12,294,658	12,294,658		12,294,658		0		58,650,518	46,355,860	企業債
0	12,294,658	12,294,658		12,294,658		0		58,650,518	46,355,860	建設改良費等の財源に充てるための企業債
0	0	0		0		0		0	0	その他の企業債
0	0	0		0		0		0	0	他会計借入金
0	0	0		0		0		0	0	建設改良費等の財源に充てるための長期借入
0	0	0		0		0		0	0	その他の長期借入金
0	0	0		0		0		0	0	リース債務
0	0	0		0		0		0	0	リース債務
0	0	0		0		0		0	0	引当金
0	0	0		0		0		0	0	退職給付引当金
0	0	0		0		0		0	0	特別修繕引当金
0	0	0		0		0		0	0	その他引当金
0	0	0		0		0		0	0	その他固定負債
0	0	0		0		0		0	0	その他固定負債
0	134,888,315	34,298,502		34,298,502		40,367,692		153,055,410	18,167,095	【流動負債】
0	0	0		0		0		0	0	一時借入金
0	0	0		0		0		0	0	一時借入金
0	12,193,336	6,109,213		6,109,213		12,294,658		24,487,994	12,294,658	企業債
0	12,193,336	6,109,213		6,109,213		12,294,658		24,487,994	12,294,658	建設改良費等の財源に充てるための企業債
0	0	0		0		0		0	0	その他の企業債
0	0	0		0		0		0	0	他会計借入金
0	0	0		0		0		0	0	建設改良費等の財源に充てるための長期借入
0	0	0		0		0		0	0	その他の長期借入金
0	0	0		0		0		0	0	リース債務
0	0	0		0		0		0	0	リース債務
0	108,296,099	22,660,369		22,660,369		25,489,798		111,957,797	3,661,698	未払金
0	84,191,461	15,635,174		15,635,174		16,928,004		86,223,159	2,031,698	営業未払金
0	2,165,559	296,341		296,341		1,926,341		3,795,559	1,630,000	営業外未払金
0	0	0		0		0		0	0	棚卸貯蔵品未払金
0	21,939,079	6,728,854		6,728,854		6,635,453		21,939,079	0	その他の未払金
0	0	0		0		0		0	0	特例的未払金
0	0	0		0		0		0	0	未払費用
0	0	0		0		0		0	0	未払費用
0	0	0		0		0		0	0	前受金
0	0	0		0		0		0	0	営業前受金
0	0	0		0		0		0	0	営業外前受金
0	0	0		0		0		0	0	その他前受金
0	0	0		0		0		0	0	前受収益
0	0	0		0		0		0	0	前受収益

月次合計残高試算表

令和8年3月31日

3 頁
(単位:円)

借			方		勘定科目			貸方					
残	高	累	計	当	月			当	月	累	計	残	高
	0	1,754,000	12,810			引当金		1,863,000		3,617,000		1,863,000	
		1,464,000	11,172			賞与引当金		1,551,000		3,015,000		1,551,000	
		290,000	1,638			法定福利費引当金		312,000		602,000		312,000	
		0	0			修繕引当金		0		0		0	
		0	0			特別修繕引当金		0		0		0	
		0	0			その他引当金		0		0		0	
0		12,644,880	5,516,110			その他流動負債		720,236		12,992,619		347,739	
		675,000	0			預り金		323,957		675,000		0	
		6,979,039	526,790			仮受消費税及び地方消費税		396,279		7,326,778		347,739	
		4,990,841	4,989,320			【繰延収益】		4,201,795		4,990,841		0	
233,573,567		234,158,571	39,051,408			長期前受金		4,201,795		945,601,958		945,016,954	
0		585,004	585,004			補助金		4,201,795		945,601,958		945,016,954	
		585,004	585,004			工事負担金		0		857,513,868		856,928,864	
		0	0			他会計負担金		0		170,583		170,583	
		0	0			出資金		0		19,999		19,999	
		0	0			補償金		0		0		0	
		0	0			加入金		0		3,756,373		3,756,373	
		0	0			受贈財産評価額		0		0		0	
		0	0			分担金		0		3,362,670		3,362,670	
		0	0			その他長期前受金		0		80,778,465		80,778,465	
233,573,567		233,573,567	38,466,404			長期前受金収益化累計額		0		0		0	
212,335,494		212,335,494	35,253,665			補助金収益化累計額		0		0		0	
14,852		14,852	3,713			工事負担金収益化累計額		0		0		0	
0		0	0			他会計負担金収益化累計額		0		0		0	
0		0	0			出資金収益化累計額		0		0		0	
1,469,989		1,469,989	161,619			補償金収益化累計額		0		0		0	
0		0	0			加入金収益化累計額		0		0		0	
1,125,822		1,125,822	187,637			受贈財産評価額収益化累計額		0		0		0	
6,441,624		6,441,624	0			分担金収益化累計額		0		0		0	
12,185,786		12,185,786	2,859,770			その他資本剰余金収益化累計額		0		0		0	
0		0	0			【資本金】		0		442,700,035		442,700,035	
0		0	0			資本金		0		442,700,035		442,700,035	
		0	0			固有資本		0		442,700,035		442,700,035	
		0	0			出資金		0		0		0	
		0	0			組入資本		0		0		0	
		0	0			【剰余金】		0		0		0	
0		5,386,435	0			資本剰余金		0		14,135,495		8,749,060	
0		0	0			国県補助金		0		3,700,127		3,700,127	
		0	0			他会計補助金		0		3,280,682		3,280,682	
		0	0			工事負担金		0		53,868		53,868	
		0	0			他会計負担金		0		0		0	
		0	0			出資金		0		0		0	
		0	0			補償金		0		0		0	
		0	0			加入金		0		0		0	
		0	0			受贈財産評価額		0		0		0	
		0	0			納付金		0		0		0	
		0	0			分担金		0		0		0	
		0	0			その他資本剰余金		0		365,577		365,577	

月次合計残高試算表

令和 8 年 3 月 3 1 日

4 頁
(単位:円)

借			方		勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月	計	当		月	累 計	高
0	0	0	0	0	利益剰余金	0	10,435,368	5,048,933
	0	0	0	0	減償積立金	0	0	0
	0	0	0	0	利益積立金	0	0	0
	0	0	0	0	建設改良積立金	0	0	0
	0	0	0	0	その他積立金	0	0	0
	0	0	0	0	当年度未処分利益剰余金	0	10,435,368	5,048,933
	5,386,435	0	0	0	欠損金	0	0	0
	5,386,435	0	0	0	当年度未処理欠損金	0	0	0
0	15,210	0	0	0	【簡易水道事業収益】	58,962,751	126,065,308	126,050,098
0	15,210	0	0	0	営業収益	10,409,356	58,091,199	58,075,989
	15,210	0	0	0	給水収益	3,961,070	49,906,690	49,891,480
	0	0	0	0	受託工事収益	0	0	0
	0	0	0	0	その他の営業収益	6,448,286	8,184,509	8,184,509
0	0	0	0	0	営業外収益	48,540,585	67,961,299	67,961,299
	0	0	0	0	受取利息及び配当金	68,151	222,387	222,387
	0	0	0	0	水道加入金	0	0	0
	0	0	0	0	補助金	10,004,302	29,268,780	29,268,780
	0	0	0	0	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
	0	0	0	0	長期前受金戻入	38,466,404	38,466,404	38,466,404
	0	0	0	0	資本費繰入収益	0	0	0
	0	0	0	0	雑収益	1,728	3,728	3,728
0	0	0	0	0	特別利益	12,810	12,810	12,810
	0	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0
	0	0	0	0	過年度損益修正益	12,810	12,810	12,810
	0	0	0	0	その他特別利益	0	0	0
130,253,588	131,893,828	70,295,871	0	0	【簡易水道事業費用】	1,630,000	1,640,240	0
126,117,701	126,127,941	66,608,702	0	0	営業費用	0	10,240	0
15,052,813	15,052,813	2,896,013	0	0	原水及び浄水費	0	0	0
10,915,810	10,926,050	2,118,721	0	0	配水及び給水費	0	10,240	0
0	0	0	0	0	受託工事費	0	0	0
50,985,533	50,985,533	12,430,423	0	0	総係費	0	0	0
49,163,545	49,163,545	49,163,545	0	0	減価償却費	0	0	0
0	0	0	0	0	資産減耗費	0	0	0
0	0	0	0	0	その他営業費用	0	0	0
2,419,487	4,049,487	3,687,169	0	0	営業外費用	1,630,000	1,630,000	0
620,659	620,659	296,341	0	0	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0
1,798,828	1,798,828	1,760,828	0	0	雑支出	0	0	0
0	1,630,000	1,630,000	0	0	消費税及び地方消費税	1,630,000	1,630,000	0
1,716,400	1,716,400	0	0	0	特別損失	0	0	0
0	0	0	0	0	固定資産売却損	0	0	0
0	0	0	0	0	減損損失	0	0	0
0	0	0	0	0	災害による損失	0	0	0
1,716,400	1,716,400	0	0	0	過年度損益修正損	0	0	0
0	0	0	0	0	その他特別損失	0	0	0
0	0	0	0	0	予備費	0	0	0
1,893,542,403	2,273,496,144	208,776,339	0	0	〔 合 計 〕	208,776,339	2,273,496,144	1,893,542,403

令和8年3月31日

[illegible]

令和8年3月31日

- 14 -

銀 行 名		預 金 種 別	前 月 残 高	当 月 入 金	振 替 資 金 (増)	当 月 出 金	振 替 資 金 (減)	当 月 残 高
東宇和農協	宇和	普通預金	93,420	85	0	0	0	93,505
東宇和農協	野村	普通預金	361,917	330	0	0	0	362,247
東宇和農協	城川	普通預金	17,899	16	0	0	0	17,915
	普通預金計		473,236	431	0	0	0	473,667
東宇和農協	宇和	定期預金	0	0	0	0	0	0
東宇和農協	野村	定期預金	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
東宇和農協	城川	定期預金	0	0	0	0	0	0
	定期預金計		70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
東宇和農協		担保金	0	0	0	0	0	0
	銀 行 計		70,473,236	431	0	0	0	70,473,667
愛媛銀行	宇和	普通預金	5,692,311	9,500,726	0	4,882,488	0	10,310,549
愛媛銀行	野村	普通預金	48,551,187	7,103,834	0	6,486,681	0	49,168,340
愛媛銀行	城川	普通預金	9,036,947	6,600,398	0	11,291,200	0	4,346,145
	普通預金計		63,280,445	23,204,958	0	22,660,369	0	63,825,034
愛媛銀行	宇和	定期預金	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行	野村	定期預金	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行	城川	定期預金	0	0	0	0	0	0
	定期預金計		0	0	0	0	0	0
	銀 行 計		63,280,445	23,204,958	0	22,660,369	0	63,825,034
現金	宇和	現金	0	0	0	0	0	0
現金	野村	現金	0	0	0	0	0	0
現金	城川	現金	0	0	0	0	0	0
	現金計		0	0	0	0	0	0
	合 計		133,753,681	23,205,389	0	22,660,369	0	134,298,701
	預 金 種 別 計		63,753,681	23,205,389	0	22,660,369	0	64,298,701
		普通預金						
		定期預金	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
		担保金	0	0	0	0	0	0
		現金	0	0	0	0	0	0

令和 7 年度

西予市下水道事業会計
下半期事業報告書

(令和 7 年10月 1 日～令和 8 年 3 月31日)

- 1 業務状況
- 2 収支概要
- 3 損益計算書
- 4 貸借対照表
- 5 残高試算表
- 6 資金予算表
- 7 資金残高表

西予市下水道事業の業務状況

令和7年度下半期

1 水洗化状況

(1) 公共下水道

処理区域内人口 11,196 人

水洗化人口 7,677 人

水洗化率 68.6 %

(2) 農業集落排水

処理区域内人口 6,812 人

水洗化人口 5,844 人

水洗化率 85.8 %

(3) 公共浄化槽

処理区域内人口 30 人

水洗化人口 30 人

水洗化率 100.0 %

※水洗化率…処理区域内人口に対する下水道普及率

2 建設改良費の契約状況

(1) 公共下水道

管渠整備事業費 71,527 千円

中川地区公共下水道接続工事 ほか 7 件

改築 処理場整備事業費 15,000 千円

野村浄化センター改築実施設計委託業務 1 件

(2) 農業集落排水

改築 管渠整備事業費 1,540 千円

県道鳥坂宇和線改良に伴う農業集落排水 1 件

布設替設計委託業務

(3) 公共浄化槽

該当なし

3 企業債未償還残高

(1) 公共下水道 2,148,720 千円

(2) 農業集落排水 780,432 千円

(3) 公共浄化槽 2,710 千円

4 一時借入金残高

0 千円

令和7年度西予市下水道事業会計下半期収支概要（令和6年度比較）

収益の収入及び支出(西予市)										(税込)		(単位：千円)	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	流用充用額	予算現額	達成率	7年度下半期	6年度下半期	増減	前年度対比	付記
下水道事業収益 (A) + (B) + (C)			833,000	△ 1,002	0	0	831,998	67.4%	560,628	594,214	△ 33,586	94.3%	
	営業収益 (A)		226,649	6,796	0	0	233,445	50.6%	118,024	115,133	2,891	102.5%	
		下水道使用料	226,461	6,796	0	0	233,257	50.5%	117,895	115,133	2,762	102.4%	
		受託工事収益	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
		その他営業収益	188	0	0	0	188	68.6%	129	0	129	皆増	
	営業外収益 (B)		606,321	△ 7,798	0	0	598,523	73.9%	442,464	478,868	△ 36,404	92.4%	
		受取利息配当金	7	0	0	0	7	7271.4%	509	129	380	394.6%	
		他会計負担金	286,411	△ 12,601	0	0	273,810	95.1%	260,463	283,206	△ 22,743	92.0%	
		他会計補助金	35,959	4,803	0	0	40,762	94.3%	38,451	40,327	△ 1,876	95.3%	
		補助金	2,500	0	0	0	2,500	0.0%	0	0	0	-	
		長期前受金戻入	281,249	0	0	0	281,249	47.4%	133,274	143,908	△ 10,634	92.6%	
		消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0	-	9,761	10,925	△ 1,164	89.3%	
		雑収益	195	0	0	0	195	3.1%	6	373	△ 367	1.6%	
	特別利益 (C)		30	0	0	0	30	466.7%	140	213	△ 73	65.7%	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
		過年度損益修正益	30	0	0	0	30	466.7%	140	213	△ 73	65.7%	
		その他特別利益	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	

下水道事業費用(D) + (E) + (F) + (G)		961,549	△ 52,428	0	0	909,121	51.5%	467,805	514,591	△ 46,786	90.9%	
下水道事業費用	営業費用(D)	902,944	△ 52,428	0	△ 84	850,432	52.2%	444,145	489,389	△ 45,244	90.8%	
	管渠費	78,909	△ 6,647	0	56	72,318	66.7%	48,214	42,042	6,172	114.7%	
	ポンプ場費	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	処理場費	261,608	△ 48,879	0	△ 221	212,508	55.7%	118,339	125,070	△ 6,731	94.6%	
	総係費	59,590	3,098	0	81	62,769	67.9%	42,647	66,423	△ 23,776	64.2%	
	浄化槽費	1,597	0	0	0	1,597	53.8%	859	757	102	113.5%	
	減価償却費	501,240	0	0	0	501,240	46.7%	234,086	255,097	△ 21,011	91.8%	
	資産減耗費	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	その他営業費用	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	営業外費用(E)	58,535	0	0	0	58,535	40.2%	23,533	25,202	△ 1,669	93.4%	
	支払利息及び企業債取扱諸費	48,435	0	0	0	48,435	48.6%	23,533	24,974	△ 1,441	94.2%	
	消費税及び地方消費税	10,100	0	0	0	10,100	0.0%	0	228	△ 228	皆減	
	繰延資産償却	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	雑支出	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	特別損失(F)	70	0	0	84	154	82.5%	127	0	127	皆増	
	固定資産売却損	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	減損損失	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	災害による損失	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	過年度損益修正損	70	0	0	84	154	82.5%	127	0	127	皆増	
	その他特別損失	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	予備費(G)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	予備費	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
収支差引(事業収益－事業費用)		△ 128,549	51,426	0	0	△ 77,123	△ 120.4%	92,823	79,623	13,200	116.6%	

資本的収入及び支出												(単位：千円)
款 項	目	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	流用充用額	予算現額	達成率	7年度下半期	6年度下半期	増減	前年度対比	付記
資本的収入		523,456	△ 24,260	40,938	0	540,134	9.4%	50,845	93,163	△ 42,318	54.6%	
資本的収入	企業債	139,000	△ 12,900	31,400	0	157,500	48.0%	75,600	81,300	△ 5,700	93.0%	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	139,000	△ 12,900	31,400	0	157,500	48.0%	75,600	81,300	△ 5,700	93.0%	
	その他の企業債	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	出資金	193,979	0	0	0	193,979	0.0%	△ 6	156,421	△ 156,427	0.0%	
	他会計出資金	193,979	0	0	0	193,979	0.0%	△ 6	156,421	△ 156,427	0.0%	
	補助金	135,500	△ 14,600	9,538		130,438	△ 23.3%	△ 30,327	74,862	△ 105,189	△ 40.5%	
	国庫補助金	135,500	△ 14,600	9,538	0	130,438	△ 23.3%	△ 30,327	74,862	△ 105,189	△ 40.5%	
	他会計補助金	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	
	分担金及び負担金	4,977	3,240	0	0	8,217	67.9%	5,578	△ 34,242	39,820	△ 16.3%	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	-	0	△ 38,842	38,842	皆減	
	受益者負担金及び分担金	4,977	3,240	0	0	8,217	67.9%	5,578	4,600	978	121.3%	
	補償金	50,000	0	0	0	50,000	0.0%	0	0	0	-	
	補償金	50,000	0	0	0	50,000	0.0%	0	0	0	-	
	資本的支出	706,238	△ 33,480	70,975	0	743,733	37.3%	277,205	357,906	△ 80,701	77.5%	
	建設改良費	409,837	△ 33,480	70,975	0	447,332	29.4%	131,546	200,445	△ 68,899	65.6%	
	管渠整備事業費	289,000	△ 1,700	70,975	0	358,275	28.7%	102,970	190,100	△ 87,130	54.2%	
	改築 管渠整備事業費	50,000	0	0	0	50,000	3.1%	1,540	0	1,540	皆増	
	改築 処理場整備事業費	50,079	△ 35,079	0	0	15,000	100.0%	15,000	0	15,000	-	
	建設改良事務費	20,758	3,299	0	0	24,057	50.0%	12,036	10,345	1,691	116.3%	
	企業債償還金	296,401	0	0	0	296,401	49.1%	145,659	157,461	△ 11,802	92.5%	
	企業債償還金	296,401	0	0	0	296,401	49.1%	145,659	157,461	△ 11,802	92.5%	

令和 7 年度西予市下水道事業会計下半期収支概要（セグメント別内訳）

（単位：千円、％）

収益的收入		予算現額	執行額	執行率
	公共下水道事業	505,672	344,324	68.1
	農業集落排水事業	323,594	214,408	66.3
	公共浄化槽事業	2,732	1,896	69.4
	下水道事業 計	831,998	560,628	67.4

収益の支出		予算現額	執行額	執行率
	公共下水道事業	527,801	259,804	49.2
	農業集落排水事業	378,954	206,815	54.6
	公共浄化槽事業	2,366	1,186	50.1
	下水道事業 計	909,121	467,805	51.5

資本的收入		予算現額	執行額	執行率
	公共下水道事業	406,194	50,045	12.3
	農業集落排水事業	133,826	800	0.6
	公共浄化槽事業	114	0	0.0
	下水道事業 計	540,134	50,845	9.4

資本の支出		予算現額	執行額	執行率
	公共下水道事業	578,057	217,562	37.6
	農業集落排水事業	165,485	59,547	36.0
	公共浄化槽事業	191	96	50.3
	下水道事業 計	743,733	277,205	37.3

令和7年度 西予市下水道事業損益計算書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	107,176,964	
(2) 雨水処理負担金	0	
(3) 受託工事収益	0	
(4) その他営業収益	<u>129,000</u>	107,305,964

2 営業費用

(1) 管渠費	43,849,243	
(2) ポンプ場費	0	
(3) 処理場費	107,597,430	
(4) 総係費	40,703,173	
(5) 浄化槽費	780,966	
(6) 減価償却費	234,086,238	
(7) 資産減耗費	0	
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>427,017,050</u>

営業損失 319,711,086

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	508,551	
(2) 他会計負担金	260,462,935	
(3) 他会計補助金	38,450,448	
(4) 補助金	0	
(5) 長期前受金戻入	133,274,146	
(6) 資本費繰入収益	0	
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0	
(8) 雑収益	<u>7,077</u>	432,703,157

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,533,445		
(2) 消費税及び 地方消費税	0		
(3) 繰延資産償却	0		
(3) 雑支出	<u>1,675,382</u>	<u>25,208,827</u>	<u>407,494,330</u>
経常利益			87,783,244

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	140,070		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	140,070	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	115,511		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>115,511</u>	<u>24,559</u>

下半期純利益 87,807,803

令和 7 年度 西予市下水道事業貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		541,118,376
ロ 建 物	477,662,758	
減価償却累計額	<u>△ 66,358,332</u>	411,304,426
ハ 構 築 物	14,253,772,888	
減価償却累計額	<u>△ 1,672,068,311</u>	12,581,704,577
ニ 機 械 及 び 装 置	1,105,128,368	
減価償却累計額	<u>△ 616,735,751</u>	488,392,617
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	103,948	
減価償却累計額	<u>△ 98,751</u>	5,197
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	75,714	
減価償却累計額	<u>△ 71,928</u>	3,786
ト リ ー ス 資 産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
リ 建 設 仮 勘 定		<u>185,529,167</u>
有形固定資産合計		14,208,058,146

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	<u>0</u>	
無形固定資産合計		<u>0</u>
固 定 資 産 合 計		14,208,058,146

2 流動資産

(1) 現金預金		514,421,390
(2) 未 収 金	66,573,946	
貸倒引当金	<u>△ 77,300</u>	66,496,646
(3) 貯 蔵 品		0
(4) 前 払 金		19,600,000
(5) その他流動資産		<u>0</u>
流 動 資 産 合 計		<u>600,518,036</u>
資 産 合 計		<u>14,808,576,182</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

2,635,319,633

(2) 他会計借入金

0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ 退職給付引当金

0

ロ 特別修繕引当金

0

(5) その他固定負債

0

固定負債合計

2,635,319,633

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

296,542,970

(3) 他会計借入金

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

39,394,272

(6) 未払費用

0

(7) 前受金

0

(8) 引当金

イ 賞与引当金

2,134,000

ロ 法定福利費引当金

451,000

2,585,000

(9) その他流動負債

0

流動負債合計

338,522,242

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

6,245,266

収益化累計額

△ 601,737

5,643,529

ロ 寄附金

0

収益化累計額

0

0

ハ 国庫補助金

3,965,410,184

収益化累計額

△ 688,562,413

3,276,847,771

ハ 県補助金

3,080,241,612

収益化累計額

△ 369,778,813

2,710,462,799

ニ 他会計補助金

1,155,793,081

収益化累計額

△ 175,748,501

980,044,580

ホ 他会計負担金

34,644,713

収益化累計額

△ 34,644,713

0

ヘ 受益者負担金

616,269,039

収益化累計額

△ 71,377,543

544,891,496

ト 工事負担金

0

収益化累計額

0

0

チ その他長期前受金

0

収益化累計額

0

0

7,517,890,175

負債合計

10,491,732,050

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		3,797,830,531	
	資本金合計			3,797,830,531
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	49,400		
ロ	寄附金	0		
ハ	国庫補助金	196,044,083		
ニ	県補助金	17,807,660		
ホ	他会計補助金	170,159,150		
ヘ	他会計負担金	116,482,787		
ヘ	受益者負担金	0		
ト	工事負担金	0		
チ	保険差益	0		
リ	その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		500,543,080	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	5,000,000		
ロ	利益積立金	0		
ハ	建設改良積立金	10,000,000		
ニ	その他積立金	0		
ホ	当年度未処分利益剰余金	3,470,521		
	利益剰余金合計		18,470,521	
	剰余金合計			519,013,601
	資本合計			4,316,844,132
	負債資本合計			14,808,576,182

2 頁
(単位:円)

- 10 -

月次会計残高試算表

令和8年3月31日

3 頁
(単位:円)

借			方			勘 定 科 目			貸 方		
残 高	果 計	当 月	当 月	果 計	当 月	勘 定 科 目	当 月	果 計	当 月	果 計	残 高
	0	0	0	0	0	その他前受金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0
	0	0	140,070	2,531,000	2,585,000	引当金	2,585,000	5,116,000	2,585,000	2,585,000	0
	0	0	114,643	2,113,000	2,134,000	退職給付引当金	0	0	0	0	0
	0	0	25,427	418,000	451,000	賞与引当金	2,134,000	4,247,000	2,134,000	2,134,000	0
	0	0	0	0	0	法定福利費引当金	451,000	869,000	451,000	451,000	0
	0	0	0	0	0	修繕引当金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	特別修繕引当金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	その他引当金	0	0	0	0	0
	0	21,389,871	63,573	23,094,646	1,900,202	その他流動負債	1,900,202	23,094,646	1,900,202	23,094,646	0
	0	0	0	1,735,009	63,573	預り金	63,573	1,735,009	63,573	1,735,009	0
	0	0	0	0	0	預り有価証券	0	0	0	0	0
	0	21,326,298	0	21,359,637	1,836,629	仮受消費税及び地方消費税	1,836,629	21,359,637	1,836,629	21,359,637	0
	0	0	0	0	0	その他流動負債	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	【繰延収益】	0	0	0	0	0
1,340,713,720	1,912,710,004	345,806,758	37,419,250	9,430,600,179	9,430,600,179	長期前受金	37,419,250	9,430,600,179	9,430,600,179	8,858,603,895	8,858,603,895
0	530,769,588	71,908,112	37,419,250	9,389,373,483	9,389,373,483	受贈財産評価額	37,419,250	9,389,373,483	9,389,373,483	8,858,603,895	8,858,603,895
	0	0	0	6,245,266	6,245,266	寄附金	0	6,245,266	6,245,266	6,245,266	0
	0	0	0	0	0	国庫補助金	0	0	0	0	0
	0	70,826,181	34,538,000	4,036,236,365	4,036,236,365	国庫補助金	34,538,000	4,036,236,365	4,036,236,365	3,965,410,184	3,965,410,184
	0	400,319,095	0	3,480,560,707	3,480,560,707	県補助金	0	3,480,560,707	3,480,560,707	3,080,241,612	3,080,241,612
	0	35,885,470	0	1,191,678,551	1,191,678,551	他会計補助金	0	1,191,678,551	1,191,678,551	1,155,793,081	1,155,793,081
	0	0	0	34,644,713	34,644,713	他会計負担金	0	34,644,713	34,644,713	34,644,713	34,644,713
	0	23,738,842	1,081,931	640,007,881	640,007,881	受益者負担金	2,881,250	640,007,881	640,007,881	616,269,039	616,269,039
	0	0	0	0	0	工事負担金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	その他長期前受金	0	0	0	0	0
1,340,713,720	1,381,940,416	273,898,646	41,226,696	41,226,696	41,226,696	長期前受金収益化累計額	0	41,226,696	41,226,696	0	0
601,737	601,737	172,639	0	0	0	受贈財産評価額収益化累計額	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	寄附金収益化累計額	0	0	0	0	0
688,562,413	688,562,413	107,795,703	0	0	0	国庫補助金収益化累計額	0	0	0	0	0
369,778,813	405,465,897	117,445,991	0	0	0	県補助金収益化累計額	0	0	0	0	0
175,748,501	179,373,159	33,237,007	0	0	0	他会計補助金収益化累計額	0	35,687,084	35,687,084	0	0
34,644,713	34,644,713	0	0	0	0	他会計負担金収益化累計額	0	3,624,658	3,624,658	0	0
71,377,543	73,292,497	15,247,306	0	0	0	受益者負担金収益化累計額	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	工事負担金収益化累計額	0	1,914,954	1,914,954	0	0
0	0	0	0	0	0	その他長期前受金収益化累計額	0	0	0	0	0
0	213,859,180	6,274	0	4,011,689,711	4,011,689,711	【資本金】	0	4,011,689,711	4,011,689,711	3,797,830,531	3,797,830,531
0	213,859,180	6,274	0	4,011,689,711	4,011,689,711	資本金	0	4,011,689,711	4,011,689,711	3,797,830,531	3,797,830,531
	194,300,049	0	0	2,924,831,146	2,924,831,146	固有資本金	0	2,924,831,146	2,924,831,146	2,730,531,097	2,730,531,097
	19,559,131	6,274	0	1,086,858,565	1,086,858,565	出資金	0	1,086,858,565	1,086,858,565	1,067,299,434	1,067,299,434
	0	0	0	0	0	繰入資本金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	繰入資本金	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	組入資本金	0	0	0	0	0
0	50,230,934	0	0	585,240,647	585,240,647	【剰余金】	0	585,240,647	585,240,647	535,009,713	535,009,713
0	15,184,123	0	0	515,727,203	515,727,203	資本剰余金	0	515,727,203	515,727,203	500,543,080	500,543,080
	0	0	0	49,400	49,400	受贈財産評価額	0	49,400	49,400	49,400	49,400
	0	0	0	0	0	寄附金	0	0	0	0	0
	8,081,202	0	0	221,932,945	221,932,945	国庫補助金	0	221,932,945	221,932,945	213,851,743	213,851,743
	0	0	0	0	0	国庫補助金	0	0	0	0	0
	1,001,078	0	0	171,160,228	171,160,228	他会計補助金	0	171,160,228	171,160,228	170,159,150	170,159,150

月次会計残高試算表

令和8年3月31日

4 頁
(単位:円)

借			方		貸			方		目
残	高	果	計	当	月	果	計	残	高	
		6,101,843	0			0	122,584,630	116,482,787	0	他会計負担金
		0	0			0	0	0	0	受益者負担金
		0	0			0	0	0	0	工事負担金
		0	0			0	0	0	0	保険差益
		0	0			0	0	0	0	その他資本剰余金
0		1,000,000	0			0	69,513,444	34,466,633	0	利益剰余金
		0	0			0	5,000,000	5,000,000	0	減債積立金
		0	0			0	0	0	0	利益積立金
		0	0			0	10,000,000	10,000,000	0	建設改良積立金
		0	0			0	0	0	0	その他積立金
		1,000,000	0			0	54,513,444	19,466,633	0	当年度未処分利益剰余金
0		34,046,811	0			0	0	0	0	欠損金
		34,046,811	9,813,489			342,583,190	812,738,474	802,591,587	0	当年度未処理欠損金
0		10,146,887	52,090			18,404,804	213,762,772	213,377,284	0	【下水道事業収益】
0		385,488	52,090			18,366,304	213,593,772	213,208,284	0	営業収益
		0	0			0	0	0	0	下水道使用料
		0	0			0	0	0	0	雨水処理負担金
		0	0			0	0	0	0	受託工事収益
		0	0			0	0	0	0	その他営業収益
0		9,761,399	9,761,399			38,500	169,000	169,000	0	営業外収益
		0	0			324,038,316	598,835,632	589,074,233	0	受取利息及び配当金
		0	0			508,551	980,535	980,535	0	他会計負担金
		0	0			1,417,935	273,225,161	273,225,161	0	他会計補助金
		0	0			38,450,448	38,462,514	38,462,514	0	補助金
		0	0			0	2,500,000	2,500,000	0	長期前受金戻入
		0	0			273,898,646	273,898,646	273,898,646	0	資本費繰入収益
		0	0			0	0	0	0	消費税及び地方消費税還付金
		9,761,399	9,761,399			9,761,399	9,761,399	9,761,399	0	雑収益
0		0	0			1,337	7,377	7,377	0	特別利益
		0	0			140,070	140,070	140,070	0	固定資産売却益
		0	0			0	0	0	0	過年度損益修正益
		0	0			140,070	140,070	140,070	0	その他特別利益
		0	0			0	0	0	0	【下水道事業費用】
818,587,699		818,588,519	596,203,139			820	820	820	0	営業費用
768,749,825		768,749,825	575,289,873			0	0	0	0	管渠費
57,404,518		57,404,518	17,908,338			0	0	0	0	ポンプ場費
0		0	0			0	0	0	0	処理場費
168,377,316		168,377,316	48,733,710			0	0	0	0	総係費
57,245,887		57,245,887	23,614,041			0	0	0	0	減価償却費
484,706,238		484,706,238	484,706,238			0	0	0	0	資産減耗費
0		0	0			0	0	0	0	浄化槽費
1,015,866		1,015,866	327,546			0	0	0	0	その他営業費用
0		0	0			0	0	0	0	営業外費用
49,697,709		49,698,529	20,913,266			820	820	820	0	支払利息及び企業債取扱諸費
48,022,327		48,022,327	19,237,064			0	0	0	0	消費税及び地方消費税
0		0	0			0	0	0	0	繰延資産償却
0		0	0			0	0	0	0	雑支出
1,675,382		1,676,202	1,676,202			820	820	820	0	特別損失
140,165		140,165	0			0	0	0	0	固定資産売却損
0		0	0			0	0	0	0	

5 頁
(単位:円)

[illegible]

令和8年3月31日

項 目	前 月 末 累 計	3月実績	3月累計	4月予定額	5月予定額
[受 入 資 金]					
1. 事業収益	779,983,416	161,502,514	941,485,930	0	0
2. 前年度未収金	466,162,630	28,325,224	494,487,854	0	0
3. 工事負担金	99,923,700	23,040	99,946,740	0	0
4. 他会計負担金	0	0	0	0	0
5. 企業債	0	0	0	0	0
6. 補助金	10,900,000	64,700,000	75,600,000	0	0
7. 他会計繰入金	0	65,573,000	65,573,000	0	0
8. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
9. 出資金	193,976,126	0	193,976,126	0	0
10. その他受入現金	9,020,960	2,881,250	11,902,210	0	0
[支 払 資 金]					
1. 事業費	556,640,906	300,217,494	856,858,400	0	0
2. 前年度未払金	233,615,963	81,615,911	315,231,874	0	0
3. 建設改良費	48,545,384	51,231	48,596,615	0	0
4. 企業債償還元金	81,567,212	101,591,788	183,159,000	0	0
5. 長期借入金償還金	150,720,457	145,658,564	296,379,021	0	0
6. その他支払現金	42,191,890	△28,700,000	13,491,890	0	0
[差 引]	223,342,510	△138,714,980	84,627,530	0	0
[前年度及び前月からの繰越]	429,793,860	653,136,370	429,793,860	514,421,390	514,421,390
[翌月への繰越]	653,136,370	514,421,390	514,421,390	514,421,390	514,421,390

銀行預金別資金残高表

令和8年3月31日

1 頁

銀	行	名	預金種別	前月残高	当月入金	振替資金(増)	当月出金	振替資金(減)	当月残高
現金		公共字和	現金	0	0	0	0	0	0
現金		公共野村	現金	0	0	0	0	0	0
現金		農集字和	現金	0	0	0	0	0	0
現金		農集野村	現金	0	0	0	0	0	0
現金		浄化槽	現金	0	0	0	0	0	0
現金計				0	0	0	0	0	0
東字和農協		公共字和	普通預金	5,320,893	5,103	0	0	0	5,325,996
東字和農協		公共野村	普通預金	919,159	881	0	0	0	920,040
東字和農協		農集字和	普通預金	704,338	23,715	0	0	0	728,053
東字和農協		農集野村	普通預金	182,643	175	0	0	0	182,818
東字和農協		浄化槽	普通預金	15,750	15	0	0	0	15,765
普通預金計				7,142,783	29,889	0	0	0	7,172,672
東字和農協		公共字和	定期預金	0	0	0	0	0	0
東字和農協		公共野村	定期預金	0	0	0	0	0	0
東字和農協		農集字和	定期預金	0	0	0	0	0	0
東字和農協		農集野村	定期預金	0	0	0	0	0	0
東字和農協		浄化槽	定期預金	0	0	0	0	0	0
定期預金計				0	0	0	0	0	0
銀行		計		7,142,783	29,889	0	0	0	7,172,672
愛媛銀行		公共字和	普通預金	271,943,542	130,003,570	0	168,932,236	0	233,014,876
愛媛銀行		公共野村	普通預金	171,384,451	18,604,159	0	42,454,281	0	147,534,329
愛媛銀行		農集字和	普通預金	192,473,614	12,326,921	0	86,210,658	0	118,589,877
愛媛銀行		農集野村	普通預金	9,114,443	472,687	0	2,494,649	0	7,092,481
愛媛銀行		浄化槽	普通預金	1,077,537	65,288	0	125,670	0	1,017,155
普通預金計				645,993,587	161,472,625	0	300,217,494	0	507,248,718
愛媛銀行		公共字和	定期預金	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行		公共野村	定期預金	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行		農集字和	定期預金	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行		農集野村	定期預金	0	0	0	0	0	0
愛媛銀行		浄化槽	定期預金	0	0	0	0	0	0
定期預金計				0	0	0	0	0	0
銀行		計		645,993,587	161,472,625	0	300,217,494	0	507,248,718
合		計		653,136,370	161,502,514	0	300,217,494	0	514,421,390
預金種別計			現金	0	0	0	0	0	0
			普通預金	653,136,370	161,502,514	0	300,217,494	0	514,421,390
			定期預金	0	0	0	0	0	0

令和7年度

下 半 期 事 業 報 告 書

(西予市病院事業)

西予市病院事業の業務状況

令和 7 年度下半期

(1) 病床数 (床)

種類別	合計	西予市民病院	野村診療所
一般	109	109	－
療養	43	43	－
感染症	2	2	－

(2) 患者数 (人)

入院

診療科別	合計	西予市民病院	野村診療所
内科	9,406	9,406	－
外科	585	585	－
整形外科	3,866	3,866	－
計	13,857	13,857	－

外来

診療科別	合計	西予市民病院	野村診療所
内科	15,852	7,761	8,091
外科	1,533	1,533	0
整形外科	11,658	6,554	5,104
泌尿器科	1,078	1,078	0
眼科	937	0	937
心療内科	530	0	530
耳鼻咽喉科	298	0	298
婦人科	0	0	0
皮膚科	1,078	530	548
脳神経外科	54	54	0
計	33,018	17,510	15,508

(3) 1 日平均患者数 (人)

入院・外来別	合計	西予市民病院	野村診療所
入院	76.1	76.1	－
外来	279.8	148.4	131.4

※ 当該施設は指定管理者制度を導入しており、業務状況の実績数値は、指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会より提供された情報に基づいて記載しています。

令和 7 年度西予市病院事業下半期収支概要（6 年度比較）

収益の収入及び支出

（単位：千円）

款 項	目	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計（税込み）	達成率	7 年度下半期	6 年度下半期	増減	増減率	付記
病院事業収益（A）＋（B）＋（C）		1,350,183	335,086	0	1,685,269	55.9%	942,280	2,165,593	△ 1,223,313	43.5%	
	医業収益（A）	55,870	0	0	55,870	4.7%	2,624	1,248,169	△ 1,245,545	0.2%	
	入院収益	0	0	0	0	—	0	715,639	△ 715,639	皆減	
	外来収益	0	0	0	0	—	0	453,883	△ 453,883	皆減	
	その他医業収益	55,870	0	0	55,870	4.7%	2,624	78,647	△ 76,023	3.3%	
	医業外収益（B）	1,283,303	326,927	0	1,610,230	57.6%	926,843	900,114	26,729	103.0%	
	受取利息配当金	82	3,206	0	3,288	53.5%	1,759	413	1,346	425.9%	
	他会計補助金	379,182	20,572	0	399,754	29.8%	119,064	424,302	△ 305,238	28.1%	
	補助金	136,800	196,764	0	333,564	100.0%	333,564	1,377	332,187	24224.0%	
	負担金及び交付金	434,872	6,479	0	441,351	44.0%	194,362	298,885	△ 104,523	65.0%	
	長期前受金戻入	250,599	102,434	0	353,033	66.0%	233,047	118,250	114,797	197.1%	
	その他医業外収益	5,991	△ 2,528	0	3,463	58.4%	2,023	23,804	△ 21,781	8.5%	
	事業所内・病児保育収益	75,777	0	0	75,777	56.8%	43,024	33,083	9,941	130.0%	
	特別利益（C）	11,010	8,159	0	19,169	66.8%	12,813	17,310	△ 4,497	74.0%	
	固定資産売却益	10	0	0	10	0.0%	0	0	0	—	
	過年度損益修正益	3,500	△ 600	0	2,900	10.5%	304	6,709	△ 6,405	4.5%	
	その他特別利益	7,500	8,759	0	16,259	76.9%	12,509	10,601	1,908	118.0%	

病院事業費用（D）＋（E）＋（F）		1,484,650	29,954	0	1,514,604	29.1%	440,618	2,325,274	△ 1,884,656	18.9%	
医業費用（D）		1,338,049	17,344	△ 6,022	1,349,371	25.9%	349,579	2,204,729	△ 1,855,150	15.9%	
給与費		141,736	19,428	0	161,164	51.6%	83,177	1,364,030	△ 1,280,853	6.1%	
材料費		0	0	0	0	—	0	233,193	△ 233,193	皆減	
経費		754,233	△ 20,416	△ 10,399	723,418	2.6%	18,869	378,642	△ 359,773	5.0%	
減価償却費		434,280	△ 8,184	0	426,096	49.0%	208,842	223,308	△ 14,466	93.5%	
資産減耗費		7,800	26,516	4,377	38,693	100.0%	38,691	2,853	35,838	1356.2%	
研究研修費		0	0	0	0	—	0	2,703	△ 2,703	皆減	
医業外費用（E）		143,601	13,410	5,029	162,040	55.1%	89,277	97,710	△ 8,433	91.4%	
支払利息及び企業債取扱諸費		31,785	12,264	0	44,049	49.4%	21,742	16,346	5,396	133.0%	
雑支出		200	0	△ 117	83	0.0%	0	23,994	△ 23,994	皆減	
長期前払消費税償却		35,239	1,146	258	36,643	51.9%	19,023	18,550	473	102.5%	
消費税及び地方消費税		600	0	4,888	5,488	100.0%	5,488	5,737	△ 249	95.7%	
事業所内・病児保育費用		75,777	0	0	75,777	56.8%	43,024	33,083	9,941	130.0%	
特別利益（C）		3,000	△ 800	993	3,193	55.2%	1,762	22,835	△ 21,073	7.7%	
過年度損益修正損		3,000	△ 800	993	3,193	55.2%	1,762	22,835	△ 21,073	7.7%	
その他特別損失		0	0	0	0	—	0	0	0	—	
収支差引（事業収益－事業費用）		△ 134,467	305,132	0	170,665		501,662	△ 159,681	661,343		

資本の収入及び支出

（単位：千円）

款 項	目	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計（税込み）	達成率	7 年度下半期	6 年度下半期	増減	増減率	付記
資本的収入		701,431	240,439	0	941,870	46.6%	438,813	60,663	378,150	723.4%	
	出資金	1,000	0	0	1,000	50.0%	500	500	0	100.0%	
	出資金	1,000	0	0	1,000	50.0%	500	500	0	100.0%	
	負担金及び交付金	400,431	△ 5,561	0	394,870	25.6%	101,013	33,963	67,050	297.4%	
	一般会計負担金	400,431	△ 5,561	0	394,870	25.6%	101,013	33,963	67,050	297.4%	
	企業債	300,000	△ 154,000	0	146,000	94.0%	137,300	26,200	111,100	5.2	
	企業債	300,000	△ 154,000	0	146,000	94.0%	137,300	26,200	111,100	5.2	
	貸付返還金	0	400,000	0	400,000	50.0%	200,000	0	200,000	皆増	
	貸付返還金	0	400,000	0	400,000	50.0%	200,000	0	200,000	皆増	
資本的支出		701,431	264,439	0	965,870	56.5%	545,636	247,552	298,084	220.4%	
	建設改良費	301,000	△ 130,000	0	171,000	94.6%	161,777	39,131	122,646	413.4%	
	施設整備事業費	6,000	0	0	6,000	81.6%	4,895	0	4,895	皆増	
	固定資産購入費	295,000	△ 130,000	0	165,000	95.1%	156,882	39,131	117,751	400.9%	
	企業債償還金	400,431	△ 5,561	0	394,870	46.6%	183,859	208,421	△ 24,562	88.2%	
	短期貸付金	0	400,000	0	400,000	50.0%	200,000	0	200,000	皆増	

令和7年度 西予市病院事業損益計算書
(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益

(1) 入院収益	0	
(2) 外来収益	0	
(3) その他医業収益	<u>2,385,635</u>	2,385,635

2 医業費用

(1) 給与費	83,130,775	
(2) 材料費	0	
(3) 経費	17,642,186	
(4) 減価償却費	208,841,548	
(5) 資産減耗費	38,691,391	
(6) 研究研修費	<u>0</u>	<u>348,305,900</u>

営業損失 345,920,265

3 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,758,612	
(2) 他会計補助金	119,064,124	
(3) 補助金	333,564,000	
(4) 負担金交付金	194,362,432	
(5) 長期前受金戻入	233,047,172	
(6) 事業所内保育・病児保育運営収益	43,975,347	
(7) その他の医業外収益	<u>1,840,877</u>	927,612,564

4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,742,436		
(2) 雑支出	645,649		
(3) 長期前払消費税償却	19,022,642		
(4) 事業所内保育・病児保育運営費	42,753,531		
(5) 消費税及び地方消費税	<u>0</u>	<u>84,164,258</u>	<u>843,448,306</u>

経常利益 498,398,041

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	318,698	
(3) その他特別利益	<u>12,508,589</u>	12,827,287

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,731,380		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,731,380</u>	<u>11,095,907</u>

当年度純利益			508,623,948
--------	--	--	-------------

令和7年度 西予市病院事業貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地	922,202,162	
ロ 建	物	6,092,932,121	
減価償却累計額		<u>△ 3,002,885,673</u>	3,090,046,448
ハ 構	物	1,223,234,466	
減価償却累計額		<u>△ 1,046,852,834</u>	176,381,632
ニ 器	備	2,428,717,100	
減価償却累計額		<u>△ 1,917,270,466</u>	511,446,634
ホ 車	両	14,905,567	
減価償却累計額		<u>△ 12,467,205</u>	2,438,362
ヘ リース資産		0	
減価償却累計額		<u>0</u>	0
ト その他有形固定資産		0	
減価償却累計額		<u>0</u>	0
チ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>4,702,515,238</u>

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	423,886	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	40,210,316	
ハ その他無形固定資産	<u>0</u>	
無形固定資産合計		<u>40,634,202</u>

(3) 投資

イ 投資有価証券	3,900,000	
ロ 長期前払消費税	180,843,306	
ハ 長期貸付金	<u>0</u>	
投資合計		<u>184,743,306</u>

固定資産合計

4,927,892,746

2 流動資産

(1) 現金預金	928,782,663	
(2) 未収金	421,954,957	
貸倒引当金	<u>△ 19,036,110</u>	402,918,847
(3) 貯蔵品	0	
(4) 前払費用	0	
(5) 前払金	0	
(6) その他流動資産	<u>0</u>	

流動資産合計

1,331,701,510

資産合計

6,259,594,256

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,533,867,647	
(2)	他 会 計 借 入 金	0	
(3)	リ ー ス 債 務	0	
(4)	引 当 金 退 職 給 付 引 当 金	27,177,950	
(5)	その他固定負債	0	
	固 定 負 債 合 計		3,561,045,597
4	流 動 負 債		
(1)	一 時 借 入 金	0	
(2)	企 業 債 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	260,435,395	
(3)	他 会 計 借 入 金	0	
(4)	リ ー ス 債 務	0	
(5)	未 払 金	143,863,903	
(6)	未 払 費 用	0	
(7)	引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 引 当 金 合 計	10,800,000 2,096,000 12,896,000	
(9)	その他流動負債	389,977	
	流 動 負 債 合 計		417,585,275
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金	3,567,953,179	
	収 益 化 累 計 額	△ 2,815,609,059	
	繰 延 収 益 合 計		752,344,120
	負 債 合 計		4,730,974,992

資 本 の 部

6	資 本 金		2,117,937,374
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金 イ 国 県 補 助 金 ロ 受 贈 財 産 評 価 額 ハ 寄 付 金 ニ その他資本剰余金 資 本 剰 余 金 合 計	0 454,206,904 23,000,000 0	477,206,904
(2)	利 益 剰 余 金 イ 減 債 積 立 金 ロ 利 益 積 立 金 ハ 建 設 改 良 積 立 金 ニ そ の 他 積 立 金 ホ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 利 益 剰 余 金 合 計	0 0 70,000,000 0 1,136,525,014	△ 1,066,525,014
	剰 余 金 合 計		△ 589,318,110
	資 本 合 計		1,528,619,264
	負 債 資 本 合 計		6,259,594,256

月次合計残高試算表
令和8年3月31日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
10,907,368,924	11,383,460,603	323,723,158	固定資産	654,582,877	6,455,567,857	5,979,476,178
10,681,991,416	11,052,085,306	316,734,203	有形固定資産	548,585,088	6,349,570,068	5,979,476,178
922,202,162	922,202,162		土地			
6,092,932,121	6,097,382,121	4,450,000	建物	4,450,000	4,450,000	
			建物原価償却累計額	201,396,626	3,002,885,673	3,002,885,673
1,223,234,466	1,223,234,466		構築物			
			構築物減価償却累計額	24,739,141	1,046,852,834	1,046,852,834
2,428,717,100	2,616,226,787	134,150,000	器械備品	187,509,687	187,509,687	
	178,134,203	178,134,203	器械備品減価償却累計額	130,069,478	2,095,404,669	1,917,270,466
14,905,567	14,905,567		車輛			
			車輛減価償却累計額	420,156	12,467,205	12,467,205
40,634,202	109,990,349		無形固定資産	69,356,147	69,356,147	
423,886	423,886		借地権			
40,210,316	109,566,463		その他無形固定資産	69,356,147	69,356,147	
184,743,306	221,384,948	6,988,955	投資	36,641,642	36,641,642	
3,900,000	3,900,000		投資有価証券			
180,843,306	217,484,948	6,988,955	長期前払消費税	36,641,642	36,641,642	
1,350,737,620	5,879,882,026	793,037,648	流動資産	546,085,605	4,548,180,516	19,036,110
928,782,663	4,689,167,054	364,182,779	現金及び預金	273,468,830	3,760,384,391	
20,000	2,542,052	103,330	現金	103,330	2,522,052	
928,762,663	4,686,625,002	364,079,449	預金	273,365,500	3,757,862,339	
421,954,957	916,580,277	393,336,454	未収金	2,313,284	494,625,320	
29,506,343	352,634,391	43,340	医業未収金	1,468,784	323,128,048	
386,250,333	557,406,373	387,094,833	医業外未収金	844,500	171,156,040	
6,198,281	6,539,513	6,198,281	その他未収金		341,232	
			貸倒引当金		19,036,110	19,036,110
	29,315,907		貯蔵品	29,315,907	29,315,907	
	29,315,907		貯蔵品	29,315,907	29,315,907	
	22,892,922		薬品	22,892,922	22,892,922	
	6,422,985		診療材料	6,422,985	6,422,985	
	201,330,000		短期貸付金	200,000,000	201,330,000	
	201,330,000		一般短期貸付金	200,000,000	201,330,000	
	1,040	1,040	前払金	1,040	1,040	
	4,306,500	1,435,500	前払消費税	4,306,500	4,306,500	
	39,181,248	34,081,875	その他の流動資産	36,680,044	39,181,248	
	2,500,000		その他の流動資産		2,500,000	
	23,001,590	20,402,217	仮払消費税及び地方消費税	23,000,386	23,001,590	
	13,679,658	13,679,658	特定収入仮払消費税	13,679,658	13,679,658	
12,258,106,544	17,263,342,629	1,116,760,806	*** 資産合計 ***	1,200,668,482	11,003,748,373	5,998,512,288
	260,435,395	260,435,395	固定負債	137,300,000	3,821,480,992	3,561,045,597
	260,435,395	260,435,395	企業債	137,300,000	3,794,303,042	3,533,867,647
			引当金		27,177,950	27,177,950
			退職給与引当金		27,177,950	27,177,950
	733,285,805	193,114,617	流動負債	425,098,550	1,150,871,080	417,585,275
	394,869,313	183,859,225	企業債	260,435,395	655,304,708	260,435,395
	164,330,701	2,589,600	未払金	146,453,503	308,194,604	143,863,903
	113,220,416		医業未払金	12,827,566	126,047,982	12,827,566
	4,291,736	2,589,600	医業外未払金	6,080,937	7,783,073	3,491,337
	46,818,549		その他未払金	127,545,000	174,363,549	127,545,000

月次合計残高試算表
令和8年3月31日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	161,956,398	518,092	引当金	12,764,853	174,852,398	12,896,000
	9,730,463	500,159	賞与引当金	10,688,555	20,530,463	10,800,000
	1,885,689	17,933	法定福利費引当金	2,076,298	3,981,689	2,096,000
	150,340,246		退職給付引当金		150,340,246	
	12,129,393	6,147,700	その他の流動負債	5,444,799	12,519,370	389,977
	4,127,512	660,000	預り金	185,000	4,517,489	389,977
	2,080,949		預り金		2,394,475	313,526
	2,046,563	660,000	その他預り金	185,000	2,123,014	76,451
	2,500,000		その他の流動負債		2,500,000	
	5,501,881	5,487,700	仮受消費税及び地方消費税	5,259,799	5,501,881	
2,815,609,059	3,041,768,717	494,524,419	繰延収益	106,240,000	3,794,112,837	3,567,953,179
	119,919,658	119,919,658	長期前受金		3,687,872,837	3,567,953,179
	106,240,000	106,240,000	補助金		703,984,815	597,744,815
	13,679,658	13,679,658	負担金		2,324,821,988	2,311,142,330
			受贈財産評価額		236,479	236,479
			その他資本剰余金		2,497,900	2,497,900
			他会計補助金		656,331,655	656,331,655
2,815,609,059	2,921,849,059	374,604,761	長期前受金収益化累計額	106,240,000	106,240,000	
379,749,755	485,989,755	28,231,388	補助金収益化累計額	106,240,000	106,240,000	
1,797,026,664	1,797,026,664	344,004,271	負担金収益化累計額			
2,373,004	2,373,004		その他資本剰余金収益化累計額			
636,459,636	636,459,636	2,369,102	補助金収益化累計額			
2,815,609,059	4,035,489,917	948,074,431	*** 負債合計 ***	668,638,550	8,766,464,909	7,546,584,051
			資本金	1,000,000	2,117,937,374	2,117,937,374
			自己資本金	1,000,000	2,117,937,374	2,117,937,374
			固有資本金		781,184,275	781,184,275
			繰入資本金	1,000,000	1,196,053,099	1,196,053,099
			組入資本金		140,700,000	140,700,000
			*** 資本合計 ***	1,000,000	2,117,937,374	2,117,937,374
1,310,355,567	1,440,776,737		剰余金		677,628,074	547,206,904
			資本剰余金		477,206,904	477,206,904
			受贈財産評価額		454,206,904	454,206,904
			寄付金		23,000,000	23,000,000
1,310,355,567	1,440,776,737		利益剰余金		200,421,170	70,000,000
			建設改良積立金		70,000,000	70,000,000
			当年度未処分利益剰余金		130,421,170	
			繰越利益剰余金年度末残高		130,421,170	
	0	0	その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0
1,310,355,567	1,440,776,737		当年度未処理欠損金			
1,310,355,567	1,440,776,737		繰越欠損金年度末残高			
1,310,355,567	1,440,776,737		*** 剰余金合計 ***		677,628,074	547,206,904
	393,487,514	393,345,695	病院事業収益	1,158,145,214	2,020,505,918	1,627,018,404
			医業収益	2,237,635	52,255,635	52,255,635
			その他医業収益	2,237,635	52,255,635	52,255,635
			その他医業収益	2,237,635	2,385,635	2,385,635
	0	0	他会計負担金	0	49,870,000	49,870,000
	393,487,514	393,345,695	医業外収益	1,139,182,292	1,949,140,940	1,555,653,426
			受取利息配当金	1,182,996	2,725,372	2,725,372
	256,152,797	256,152,797	他会計補助金	375,216,921	603,869,921	347,717,124

月次合計残高試算表
令和8年3月31日

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
	137,192,898	137,192,898	負担金交付金	331,333,352	575,371,330	438,178,432
	137,192,898	137,192,898	一般会計負担金	214,953,831	458,991,809	321,798,911
			指定管理者負担金	116,379,521	116,379,521	116,379,521
	141,819		その他医業外収益	921,914	2,072,320	1,930,501
	141,819		その他医業外収益	921,914	2,072,320	1,930,501
			国庫補助金		333,564,000	333,564,000
			長期前受金	358,346,172	358,346,172	358,346,172
			事業所内保育・病児保育運営収益	72,180,937	73,191,825	73,191,825
			事業所内保育運営収益	47,570,128	48,095,025	48,095,025
			病児保育運営収益	24,610,809	25,096,800	25,096,800
			特別利益	16,725,287	19,109,343	19,109,343
			過年度損益修正益	466,698	2,850,754	2,850,754
			過年度損益修正益	466,698	2,850,754	2,850,754
			その他特別利益	16,258,589	16,258,589	16,258,589
			その他特別利益	16,258,589	16,258,589	16,258,589
	393,487,514	393,345,695	*** 収益合計 ***	1,158,145,214	2,020,505,918	1,627,018,404
1,453,187,851	1,491,892,997	608,964,414	病院事業費用	38,693,100	38,705,146	
1,295,213,103	1,307,743,430	511,433,448	医業費用	12,518,281	12,530,327	
151,364,561	151,364,561	21,582,543	給与費			
42,775,623	42,775,623	3,409,203	給料			
72,634,082	72,634,082	7,522,938	手当			
7,936,000	7,936,000	7,936,000	賞与引当金繰入額			
26,461,856	26,461,856	1,157,402	法定福利費			
1,557,000	1,557,000	1,557,000	法定福利費引当金繰入額			
679,175,603	691,705,930	25,177,966	経費	12,518,281	12,530,327	
959,259	971,305	447,614	厚生福利費		12,046	
324,692	324,692		旅費交通費			
84,414	84,414		消耗品費			
23,700	23,700		消耗備品費			
8,317,290	8,317,290	1,875,990	修繕費			
475,868	475,868		保険料			
1,282,000	1,282,000	641,000	賃借料			
860	860		通信運搬費			
8,048,635	8,048,635	8,048,635	委託料			
63,950	63,950	3,600	手数料			
61,200	61,200		諸会費			
659,533,235	672,051,516	14,161,127	負担金	12,518,281	12,518,281	
500	500		雑費			
425,981,548	425,981,548	425,981,548	減価償却費			
201,396,626	201,396,626	201,396,626	建物減価償却費			
24,739,141	24,739,141	24,739,141	構築物減価償却費			
130,069,478	130,069,478	130,069,478	器械備品減価償却費			
420,156	420,156	420,156	車両減価償却費			
69,356,147	69,356,147	69,356,147	無形固定資産減価償却費			
38,691,391	38,691,391	38,691,391	資産減耗費			
29,315,907	29,315,907	29,315,907	たな卸資産減耗費			
9,375,484	9,375,484	9,375,484	固定資産除却費			
154,892,848	181,067,667	96,069,226	医業外費用	26,174,819	26,174,819	
44,028,086	44,028,086	21,742,436	支払利息及び企業債取扱諸費			

令和8年3月31日

(単位:円)

[illegible]

令和 7 年度

下半期事業報告書

(西予市野村介護老人保健施設事業)

西予市野村介護老人保健施設事業の業務状況

令和 7 年度下半期

(1) 定員数

種 別	定 員 数	
入 所 定 員	100人	(1日あたり) うち短期入所は空床利用)
通所者定員	35人	(1日あたり)

(2) 業務量

(単位：人)

種別	入 所	短期入所	合 計
(182日)	14,734	863	15,597
入 所			
1日平均利用者数	81.0	4.7	85.7

種別	通 所
(127日)	2,777
通 所	
1日平均利用者数	21.9

※ 当該施設は指定管理者制度を導入しており、業務状況の実績数値は、指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会より提供された情報に基づいて記載しています。

令和 7 年度西予市野村介護老人保健施設事業下半期収支概要（令和 6 年度比較）

収益の収入及び支出

（単位：千円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計（税込み）	達成率	7 年度下半期	6 年度下半期	増減	増減率	付記
施設事業	施設事業収益 (A) + (B) + (C)		75,720	△ 3,687	0	72,215	49.4%	35,681	399,287	△ 363,606	8.9%	
	施設運営事業	施設運営事業収益（A）	30	270	0	300	26.7%	80	245,393	△ 245,313	0.0%	
		施設介護給付費収益	0	0	0	0	—	0	196,837	△ 196,837	皆減	
		居宅介護給付費収益	0	0	0	0	—	0	46,214	△ 46,214	皆減	
		その他の施設運営事業収益	30	270	0	300	26.7%	80	2,342	△ 2,262	3.4%	
	施設運営事業外収益（B）	施設運営事業外収益（B）	35,250	△ 3,957	0	31,293	44.7%	13,978	135,571	△ 121,593	10.3%	
		受取利息及び配当金	70	300	0	370	58.6%	217	55	162	394.5%	
		他会計補助金	8,049	△ 4,459	0	3,590	-12.1%	△ 435	121,230	△ 121,665	-0.4%	当年度上半期において当初予算額の1/2を見込んでいたため調整
		補助金	0	0	0	0	—	0	732	△ 732	皆減	
		その他施設運営事業外収益	753	△ 98	0	655	107.9%	707	2,015	△ 1,308	35.1%	
		長期前受金戻入	26,378	300	0	26,678	50.6%	13,489	11,539	1,950	116.9%	
	特別利益（C）	特別利益（C）	40,440	182	0	40,622	53.2%	21,623	18,323	3,300	118.0%	
		固定資産売却益	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		過年度損益修正益	40,440	182	0	40,622	3.9%	1,585	18,323	△ 16,738	8.7%	
		その他特別利益	0	0	0	0	—	20,038	0	20,038	皆増	
施設事業費用 (E) + (F) + (G)			108,814	△ 4,740	0	104,074	31.4%	32,693	312,934	△ 280,241	10.4%	
施設事業	施設運営費用（E）	施設運営費用（E）	105,204	△ 4,740	△ 255	100,209	30.8%	30,815	310,362	△ 279,547	9.9%	
		給与費	4,335	△ 4,335	0	0	—	0	228,798	△ 228,798	皆減	
		材料費	0	0	0	0	—	0	26,140	△ 26,140	皆減	
		経費	53,157	△ 1,004	△ 255	51,898	12.3%	6,364	31,779	△ 25,415	20.0%	
		減価償却費	47,712	599	0	48,311	50.6%	24,451	23,542	909	103.9%	
		研修費	0	0	0	0	—	0	103	△ 103	皆減	
	施設運営事業外費用（F）	施設運営事業外費用（F）	3,610	0	0	3,610	45.2%	1,632	2,273	△ 641	71.8%	
		支払利息	3,600	0	0	3,600	45.3%	1,632	2,273	△ 641	71.8%	
		雑支出	10	0	0	10	0.0%	0	0	0	—	
	特別損失（G）		0	0	255	255	96.5%	246	299	△ 53	82.3%	
		過年度損益修正損	0	0	255	255	96.5%	246	299	△ 53	82.3%	
		その他特別損失	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
収支差引（事業収益-事業費用）			△ 33,094	1,053	0	△ 31,859		2,988	86,353	△ 83,365	3.5%	

資本的収入及び支出

（単位：千円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計（税込み）	達成率	7 年度下半期	6 年度下半期	増減	増減率	付記
資本的収入	資本的収入		84,101	7,088	0	91,189	53.2%	48,557	87,561	△ 39,004	55.5%	
		補助金	84,101	7,088	0	91,189	53.2%	48,557	87,561	△ 39,004	55.5%	
		他会計補助金	84,101	0	0	84,101	50.0%	42,050	87,561	△ 45,511	48.0%	
		国県補助金	0	7,088	0	7,088	91.8%	6,507	0	6,507	皆増	
	企業債	企業債	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		企業債	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
資本的支出	資本的支出		84,101	9,600	0	93,701	54.6%	51,131	41,261	9,870	123.9%	
		建設改良費	0	9,600	0	9,600	92.9%	8,921	0	8,921	皆増	
		施設整備事業費	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
		固定資産購入費	0	9,600	0	9,600	92.9%	8,921	0	8,921	皆増	
	企業債償還金	企業債償還金	84,101	0	0	84,101	50.2%	42,210	41,261	949	102.3%	
		企業債償還金	84,101	0	0	84,101	50.2%	42,210	41,261	949	102.3%	

令和7年度 西予市野村介護老人保健施設事業損益計算書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 施設運営事業収益

(1) 施設介護給付 費 収 益	0	
(2) 居宅介護給付 費 収 益	0	
(3) その他施設運 営 事 業 収 益	73,000	73,000

2 施設運営事業費用

(1) 給 与 費	0	
(2) 材 料 費	0	
(3) 経 費	5,939,515	
(4) 減 価 償 却 費	24,451,001	
(5) 資 産 減 耗 費	0	
(6) 研 修 費	<u>0</u>	<u>30,390,516</u>

営 業 損 失 30,317,516

3 施設運営事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	216,081	
(2) 他会計補助金	△ 434,812	
(3) 長期前受金戻入	13,489,017	
(4) その他施設運 営 事 業 外 収 益	<u>642,729</u>	<u>13,913,015</u>

4 施設運営事業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,632,825		
(2) 雑 支 出	<u>357,707</u>	<u>1,990,532</u>	<u>11,922,483</u>
経 常 損 失			18,395,033

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	1,584,712	
(3) その他特別利益	<u>20,038,782</u>	21,623,494

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	241,070		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>241,070</u>	<u>△ 241,070</u>

当年度純損失			18,636,103
--------	--	--	------------

令和7年度 西予市野村介護老人保健施設事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		69,451,200	
ロ 建 物	1,336,283,969		
減価償却累計額	<u>△ 629,779,194</u>	706,504,775	
ハ 構 築 物	315,664,116		
減価償却累計額	<u>△ 278,105,631</u>	37,558,485	
ニ 器 械 備 品	95,636,003		
減価償却累計額	<u>△ 79,110,243</u>	16,525,760	
ホ 車 両	18,253,898		
減価償却累計額	<u>△ 16,804,334</u>	1,449,564	
ヘ 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			831,489,784

(2) 無形固定資産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		7,794,435	
ロ リ ー ス 資 産		0	
無形固定資産合計			<u>7,794,435</u>

固定資産合計

839,284,219

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		209,213,439	
(2) 未 収 金	791,230		
貸倒引当金	<u>0</u>	791,230	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) その他の流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計

210,004,669

資 産 合 計

1,049,288,888

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債		293,470,222	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	5,604,000		
	ロ 特別修繕引当金	0	5,604,000	
	(5) その他固定負債		0	
	固定負債合計			299,074,222
4	流 動 負 債			
	(1) 一 時 借 入 金		0	
	(2) 企 業 債			
	建設改良費等の財源に			
	充てるための企業債		85,400,014	
	(3) 他会計借入金		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未 払 金		2,065,838	
	(6) 前 受 金		0	
	(7) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	ハ 退職給付引当金	0		
	引当金合計		0	
	(8) その他の流動負債		0	
	流動負債合計			87,465,852
5	繰 延 収 益			
	長期前受金	895,221,113		
	収益化累計額	△ 497,766,310	397,454,803	
	繰延収益合計			397,454,803
	負 債 合 計			783,994,877

資 本 の 部

6	資 本 金			175,458,091
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 補 助 金	0		
	ロ 負担金及び交付金	0		
	ハ 受贈財産評価額	0		
	ニ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		0	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	0		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ その他積立金	0		
	ホ 当年度未処分利益剰余金	89,835,920		
	利益剰余金合計		89,835,920	
	剰余金合計			89,835,920
	資 本 合 計			265,294,011
	負債資本合計			1,049,288,888

月次合計残高試算表

令和8年3月31日

1 頁

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
1,843,083,621	1,848,985,766	5,611,000	固定資産	53,107,001	1,009,701,547	1,003,799,402
1,835,289,186	1,840,089,186	331,000	有形固定資産	52,004,856	1,008,599,402	1,003,799,402
69,451,200	69,451,200		土地			
1,336,283,969	1,336,283,969		建物			
			建物減価償却累計額	40,675,313	629,779,194	629,779,194
315,664,116	315,664,116		構築物			
			構築物減価償却累計額	2,256,154	278,105,631	278,105,631
95,636,003	100,436,003	331,000	器械備品	4,800,000	4,800,000	
			器械備品減価償却累計額	3,834,134	79,110,243	79,110,243
18,253,898	18,253,898		車輛			
			車輛減価償却累計額	439,255	16,804,334	16,804,334
7,794,435	8,896,580	5,280,000	無形固定資産	1,102,145	1,102,145	
7,794,435	8,896,580	5,280,000	ソフトウェア	1,102,145	1,102,145	
210,004,669	803,747,364	8,958,900	流動資産	46,313,857	593,742,695	
209,213,439	593,963,133	6,578,838	現金・預金	44,773,653	384,749,694	
	116,197		現金		116,197	
209,213,439	593,846,936	6,578,838	預金	44,773,653	384,633,497	
791,230	206,486,624	791,230	未収金	245,597	205,695,394	
	70,269,344		事業未収金	245,597	70,269,344	
363,000	131,060,714	363,000	事業外未収金		130,697,714	
428,230	5,156,566	428,230	その他未収金		4,728,336	
	1,403,000	1,403,000	未収金貸倒引当金		1,403,000	
	100,000		短期貸付金		100,000	
	100,000		一般短期貸付金		100,000	
	1,794,607	185,832	その他流動資産	1,294,607	1,794,607	
	1,294,607	185,832	仮払消費税及び地方消費税	1,294,607	1,294,607	
	500,000		その他流動資産		500,000	
2,053,088,290	2,652,733,130	14,569,900	***** 資産合計 *****	99,420,858	1,603,444,242	1,003,799,402
	85,400,014	85,400,014	固定負債		384,474,236	299,074,222
	85,400,014	85,400,014	企業債		378,870,236	293,470,222
	85,400,014	85,400,014	建設改良費等財源に充てるための企業債		378,870,236	293,470,222
			引当金		5,604,000	5,604,000
			退職給付引当金		5,604,000	5,604,000
	123,760,779	42,282,156	流動負債	87,506,151	211,226,631	87,465,852
	84,100,459	42,210,585	企業債	85,400,014	169,500,473	85,400,014
	84,100,459	42,210,585	建設改良費等財源に充てるための企業債	85,400,014	169,500,473	85,400,014
	21,387,012		未払金	2,065,838	23,452,850	2,065,838
	21,387,012		事業未払金	2,065,838	23,452,850	2,065,838
	15,983,361		引当金		15,983,361	
	15,983,361		退職給付引当金		15,983,361	
	2,289,947	71,571	その他流動負債	40,299	2,289,947	
	1,718,376		預り金		1,718,376	
	500,000		その他の流動負債		500,000	
	71,571	71,571	仮受消費税及び地方消費税	40,299	71,571	
497,766,310	497,766,310	67,118,511	繰延収益	6,507,000	895,221,113	895,221,113
			長期前受金	6,507,000	895,221,113	895,221,113
			補助金	6,507,000	108,441,100	108,441,100
			受贈財産評価額		73,500	73,500

月次合計残高試算表

令和8年3月31日

2 頁

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			他会計補助金		786,706,513	786,706,513
497,766,310	497,766,310	67,118,511	長期前受金収益化累計額			
59,068,520	59,068,520	2,639,309	補助金収益化累計額			
438,697,790	438,697,790	64,479,202	他会計補助金収益化累計額			
497,766,310	706,927,103	194,800,681	***** 負債合計 *****	94,013,151	1,490,921,980	1,281,761,187
			資本金		175,458,091	175,458,091
			資本金		175,458,091	175,458,091
			固有資本金		175,458,091	175,458,091
			***** 資本合計 *****		175,458,091	175,458,091
			剰余金		109,305,109	109,305,109
			利益剰余金		109,305,109	109,305,109
			当年度未処分利益剰余金		109,305,109	109,305,109
			***** 剰余金合計 *****		109,305,109	109,305,109
			施設事業収益	68,996,350	73,434,747	73,434,747
			施設運営事業収益	73,000	73,000	73,000
			その他施設運営事業収益	73,000	73,000	73,000
			その他施設運営事業収益	73,000	73,000	73,000
			施設運営事業外収益	27,079,856	31,336,541	31,336,541
			受取利息及び配当金	71,838	426,583	426,583
			預金利息	71,838	426,583	426,583
			他会計補助金		3,589,188	3,589,188
			その他施設運営事業外収益	330,001	612,729	612,729
			その他雑収益		30,024	30,024
			長期前受金戻入	26,678,017	26,678,017	26,678,017
			特別利益	41,843,494	42,025,206	42,025,206
			過年度損益修正益	1,403,000	1,584,712	1,584,712
			その他特別利益	40,440,494	40,440,494	40,440,494
			***** 収益合計 *****	68,996,350	73,434,747	73,434,747
92,903,936	93,352,250	53,488,008	施設事業費用	428,230	448,314	
88,654,142	89,102,456	51,202,077	施設運営事業費用	428,230	448,314	
	20,084		給与費		20,084	
	20,084		法定福利費		20,084	
40,347,141	40,775,371	2,895,076	経費	428,230	428,230	
20,084	20,084		厚生福利費			
61,898	61,898		保険料			
1,817,800	1,817,800	1,293,800	賃借料			
34,712,046	35,140,276	312,226	負担金	428,230	428,230	
661,000	661,000		委託料			
2,996,364	2,996,364	565,000	修繕費			
77,949	77,949	63,050	手数料			
48,307,001	48,307,001	48,307,001	減価償却費			
40,675,313	40,675,313		建物減価償却費			
2,256,154	2,256,154	2,256,154	構築物減価償却費			
3,834,134	3,834,134	3,834,134	器械備品減価償却費			
439,255	439,255	439,255	車両減価償却費			

令和8年3月31日

3 頁
(単位:円)

[illegible]