

平成27年度事業報告及び 歳入歳出決算の概要

血液事業特別会計



日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

1. 血液事業の収支改善

結果

平成26年度決算 Δ 155億円

テーマ

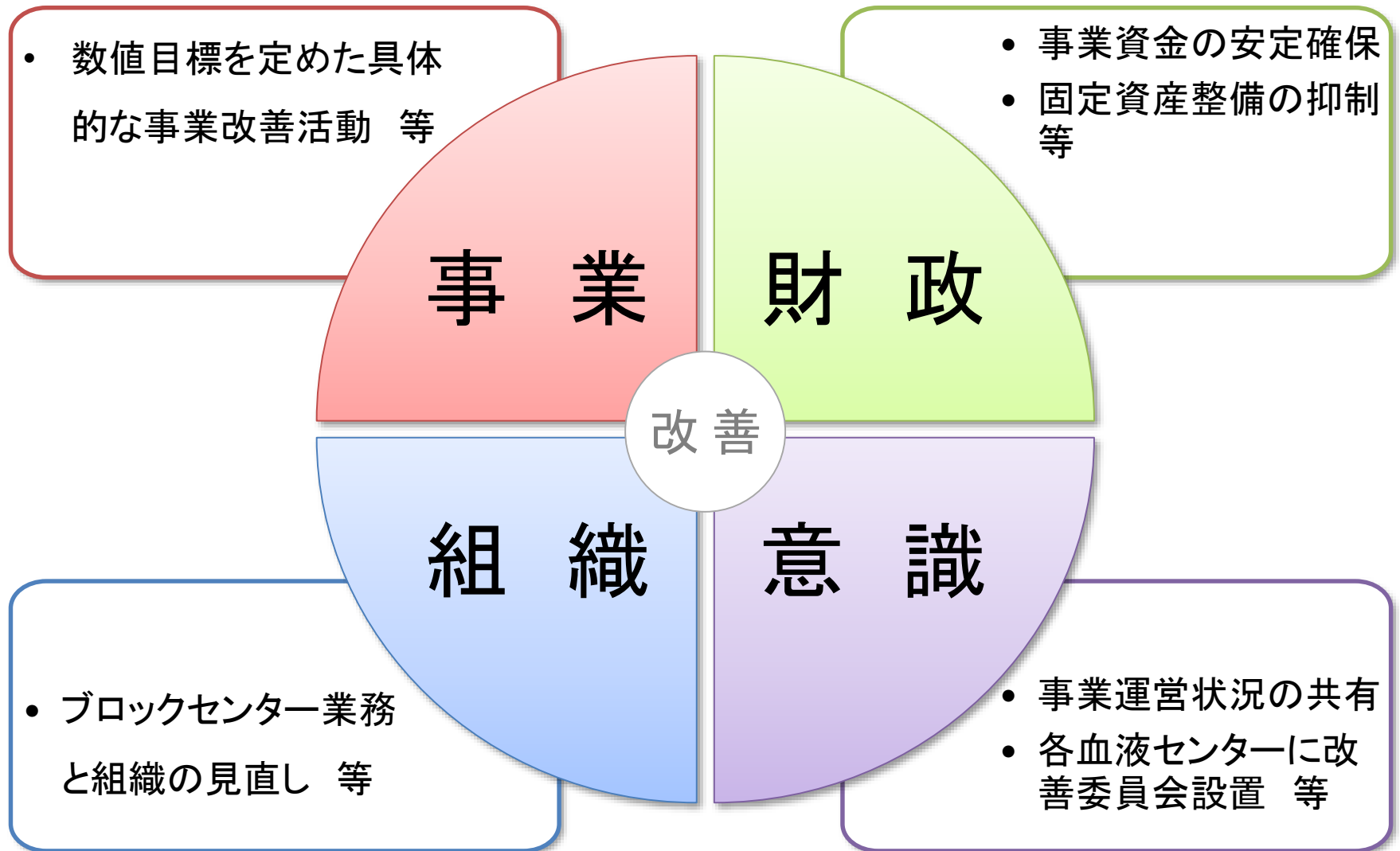
事業の効率化・改善の推進

目標

経営（収支）の改善
H27年度は Δ 36億円以内に



(1) 平成27年度の改善への取り組み



(2) 具体的取り組み

事業

- 数値目標を定めた具体的な事業改善活動
→400mL献血率、1稼動あたり献血者数の改善等
- ブロック内採血役割分担の推進

財政

- 事業資金の安定確保
- 材料費、委託費等、契約内容の見直し
- 予算管理の徹底、経費削減
- 固定資産整備の抑制
→更新計画の原則凍結

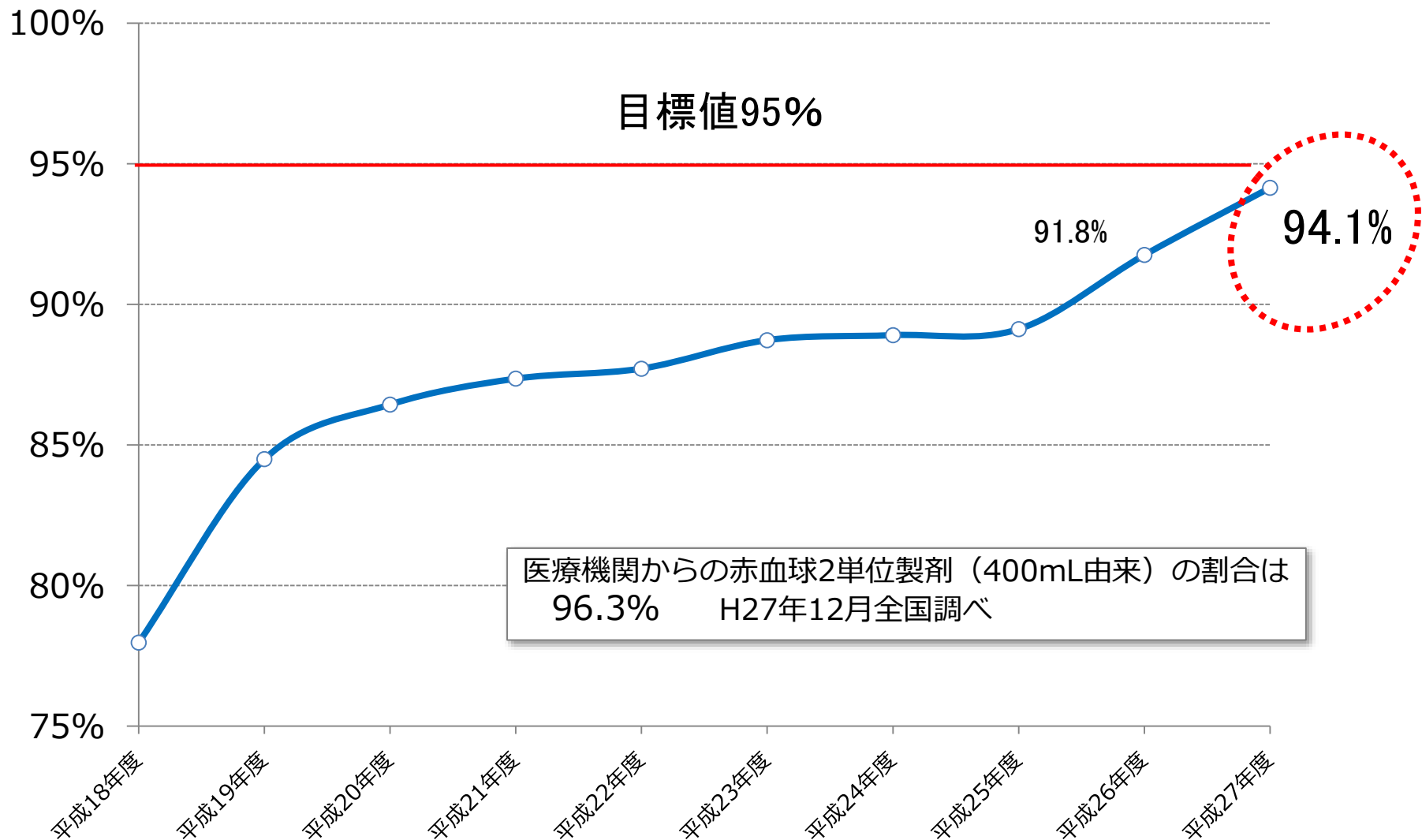
組 織

- 本部に広域事業運営推進室設置
→中長期事業計画に基づく経営改善等の施行
- ブロックセンター業務と組織の見直し
- 職員配置数の削減
→中期目標に沿った164名削減 (H27.4→H28.4)

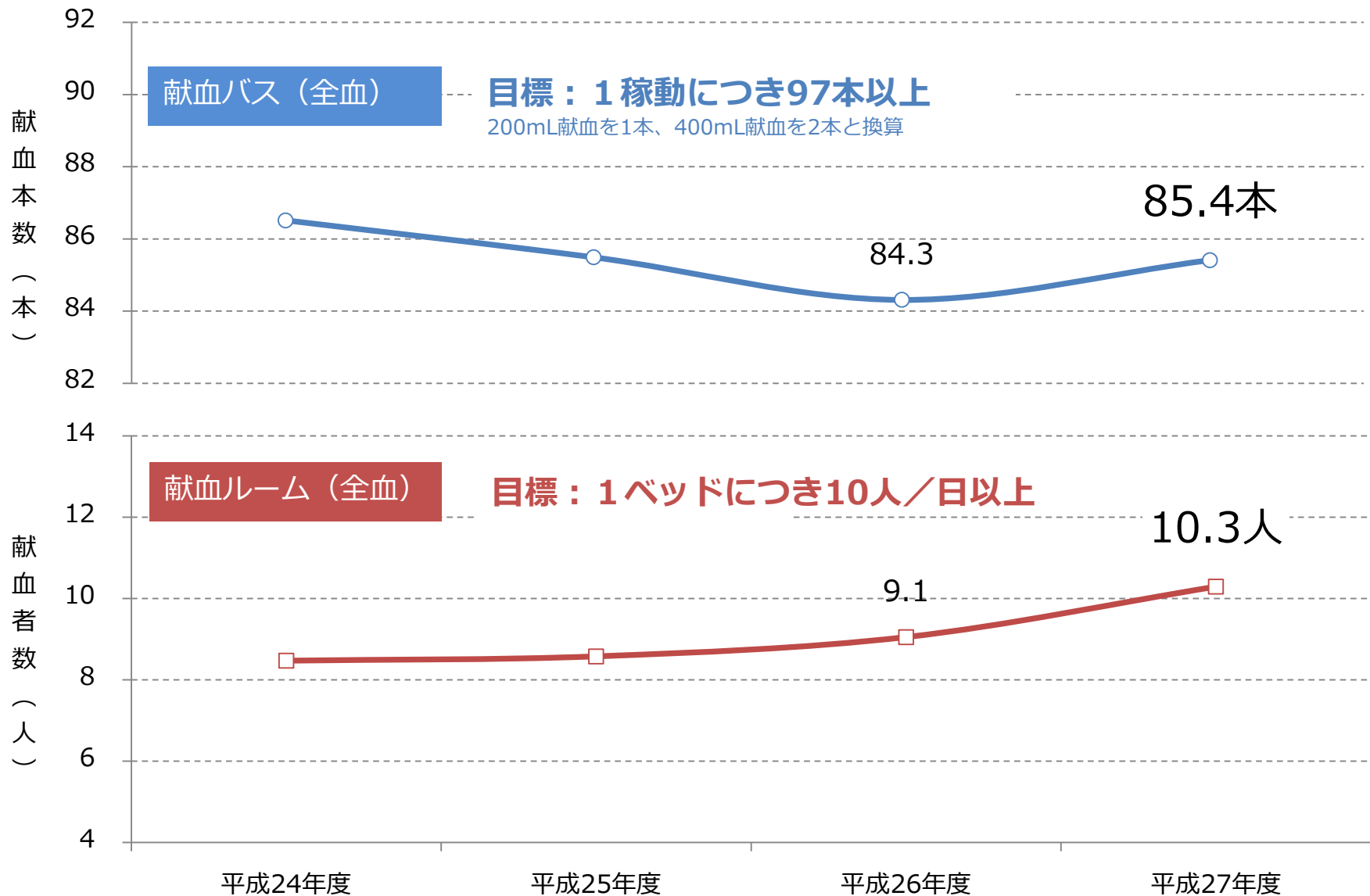
意 識

- 事業運営状況の共有
- 各血液センターに改善委員会設置
→”改善”活動の推進と評価実施
改善OJTを通じた次世代リーダーの人材育成
- 活動推進のための研修会実施

(3) 400mL献血率の改善



(4) 1稼動あたり献血数の改善



2. 平成27年度の事業報告

(1) 血液製剤の安定供給

輸血を必要とする全ての患者に必要な血液を適時に提供する。

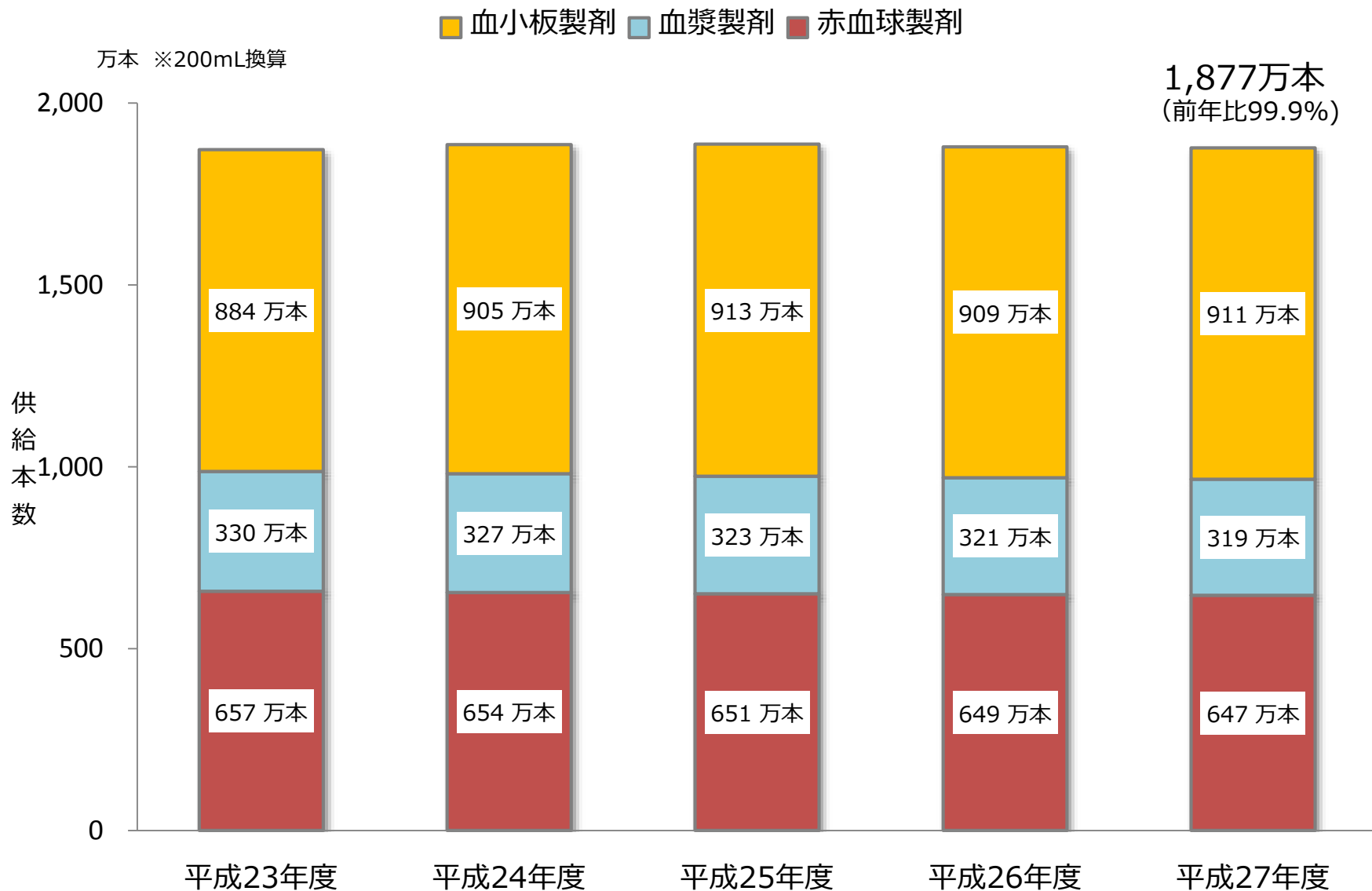
- 輸血を行う医療機関数 1万ヶ所
- 年間供給本数 1,877万本 ※200mL献血由来製剤を1本と換算
- 年間献血者数 488万人

※延べ人数(実人数は283万人)

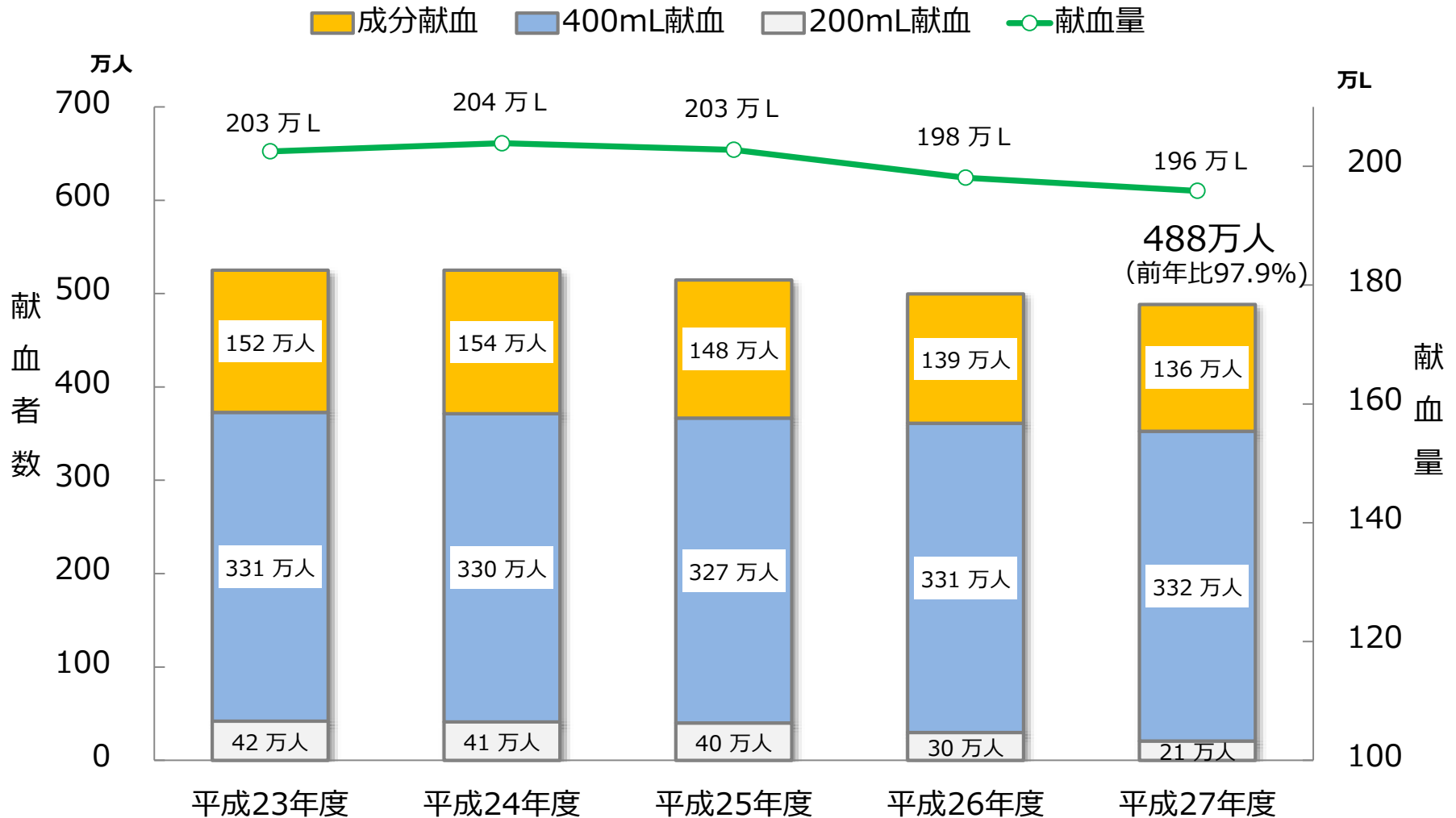
適正な在庫量を常時確保



(2) 輸血用血液製剤の供給量推移

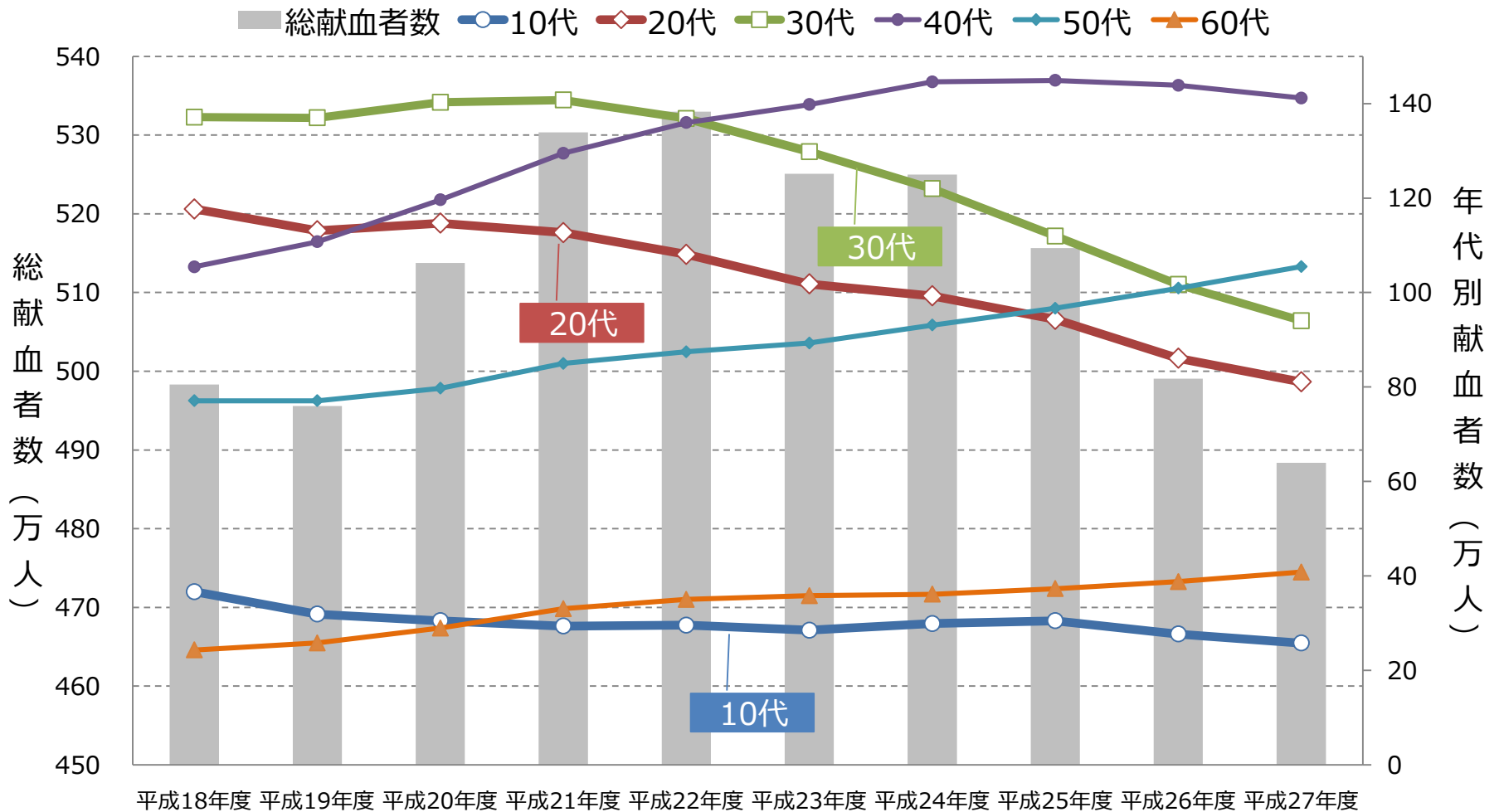


(3) 献血者数の推移



微減傾向にありますが、必要とされる献血量は賄えています。

(4) 年代別献血者数の推移



10～30代の献血者数が減少傾向にあります。

(5) 若年層に対する献血の普及啓発

将来にわたる血液製剤の安定確保のために
協力層の拡大を図る。

- 各種キャンペーンの実施

雑誌、放送媒体、ソーシャルネットワーク等の様々な手段を活用

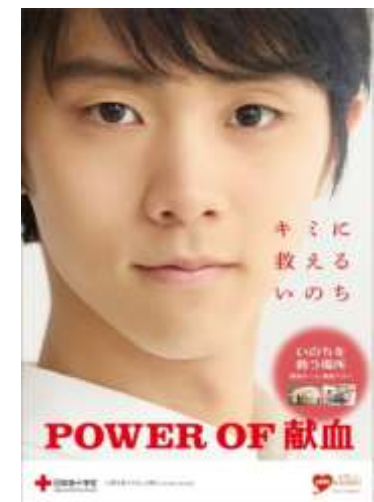
- 学校教育等における献血セミナーの実施

小・中・高・大学等にて1,211回開催(17万人参加)

赤十字施設にて361回開催(9千人参加)

- 学生献血ボランティアの育成

学生自らイベント等を企画・運営し、同世代から働きかけ



(6) 血液製剤の安全性向上

輸血の安全性向上を図る。

- 副作用低減に寄与する新規製剤の導入

洗浄血小板製剤の供給開始(H28年度予定)に向けた準備を進行

- 新たな感染症対策の検討

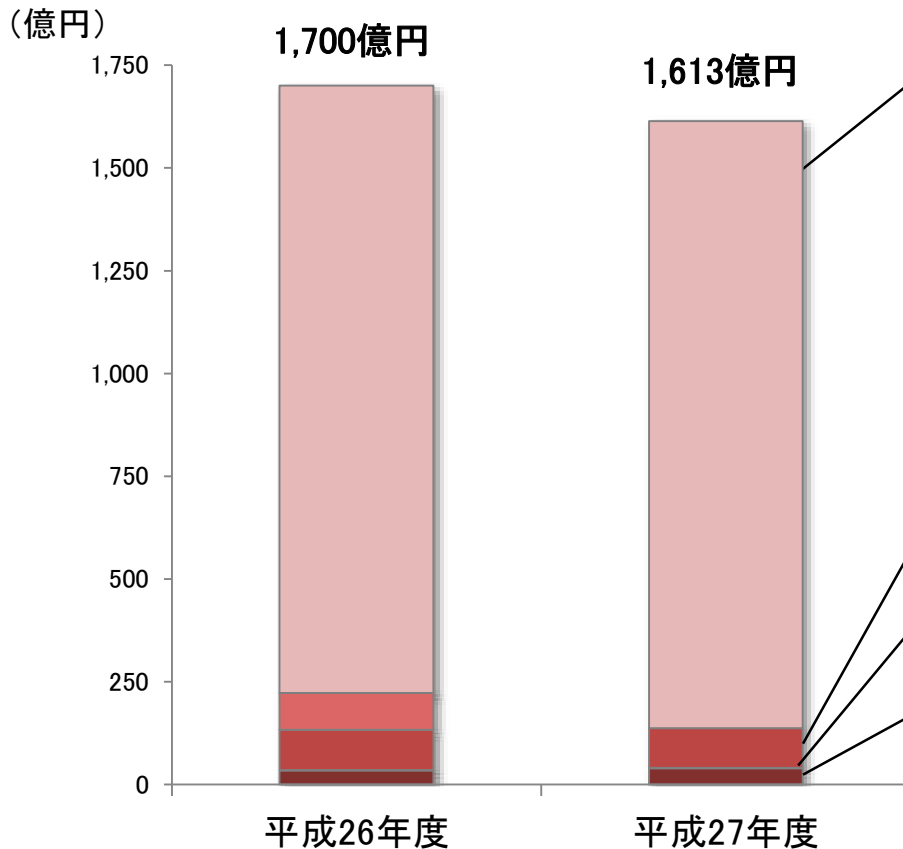
E型肝炎、シャーガス病等の新興・再興感染症に対し、新たな検査の実施や、混入した病原体等の感染性を低減化する技術導入に向けた準備を進行



3. 血液事業特別会計歳入歳出決算概要

(注)金額は、1億円未満で切り捨てているため、合計額とは一致しません。

(1) 収益的収入のあらまし



輸血用血液製剤供給収益
[1,477億円 → 1,476億円] △0.1%

分画製剤供給収益
[89億円 → 0円]

原料血漿供給収益
[98億円 → 96億円] △2.2%

その他事業収益
[1.41億円 → 1.77億円] 25.2%

事業外収益
[18億円 → 19億円] 4.6%

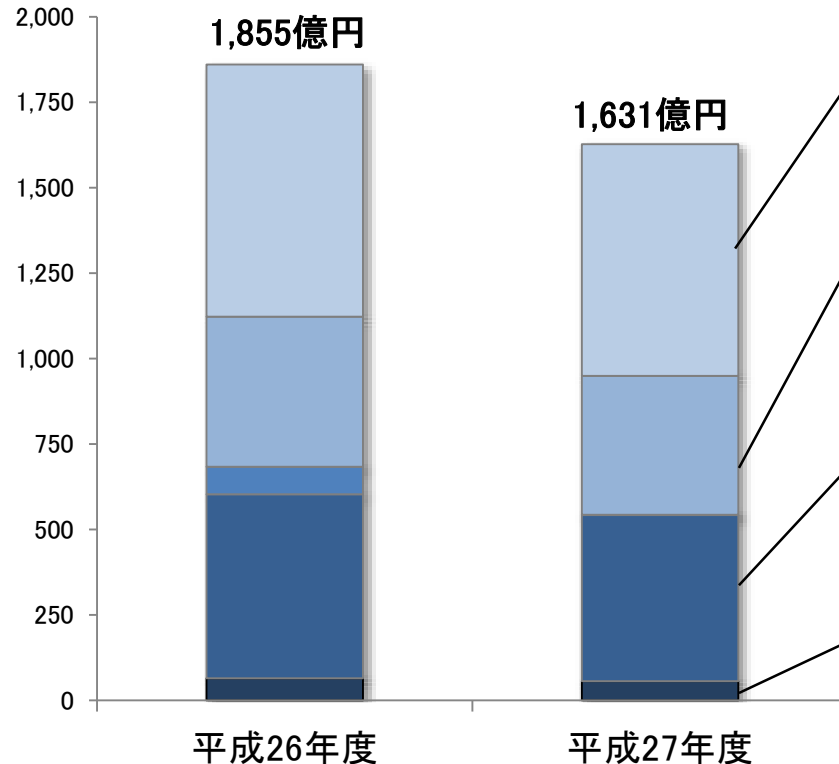
関連事業収益
[15.4億円 → 16.6億円] 7.4%

特別利益
[0.07億円 → 3.65億円] 4,619.0%

	平成26年度	平成27年度	増減率
収益的収入合計	1,700億円	1,613億円	△5.1%

(2) 収益的支出のあらまし

(億円)



人件費
 [737億円 → 677億円] Δ 8.2%

材料費
 [438億円 → 406億円] Δ 7.2%

その他供給原価
 [80億円 → 0円]

経費
 [538億円 → 486億円] Δ 9.7%

事業外費用
 [36.2億円 → 36.0億円] Δ 0.7%

関連事業費用
 [15億円 → 13億円] Δ 9.0%

特別損失
 [11億円 → 6億円] Δ 44.5%

	平成26年度	→	平成27年度	増減率
収益的支出合計	1,855億円	→	1,631億円	Δ 12.1%
収支差引額	Δ 155億円	→	Δ 17億円	

(3) 収支改善の主要因

平成26年度における一過性費用の減少 $\Delta 103$ 億円

ア. 退職給付債務割引率変更	$\Delta 54$ 億円
イ. 情報システム開発等に伴う費用	$\Delta 31$ 億円
ウ. 個別NAT導入時危機管理費用	$\Delta 10$ 億円
エ. 照射装置廃棄費用	$\Delta 8$ 億円

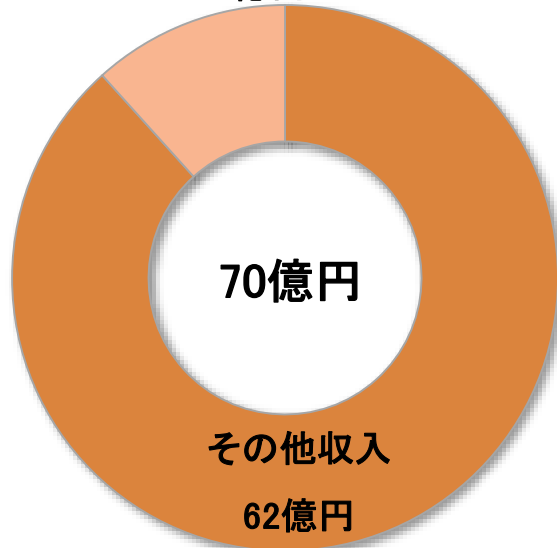
費用削減努力による減少 $\Delta 45$ 億円

ア. 単価交渉と効率的な採血による削減	$\Delta 22$ 億円
イ. 経費削減	$\Delta 21$ 億円
ウ. 人件費(人員削減及び時間外手当等)	$\Delta 2$ 億円

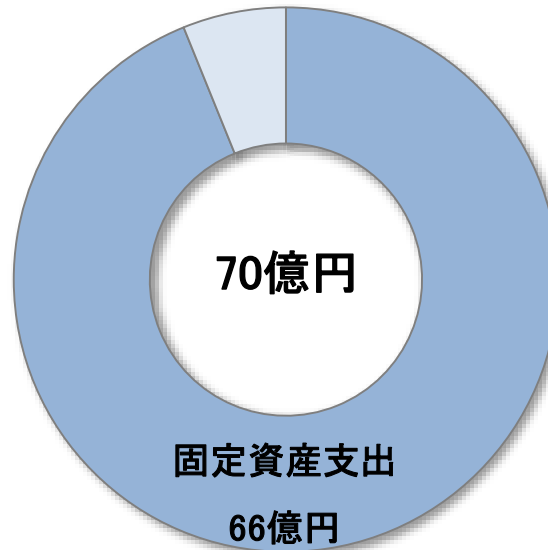
この他に分画製剤販売終了や輸血用血液製剤の供給減等による収入減($\Delta 10$ 億円)があり、差引**138億円の収支改善**となった。

(4) 資本的収支のあらまし

【収入】 補助金等収入
8億円



【支出】 借入金等償還
4億円



東京都赤十字血液センター

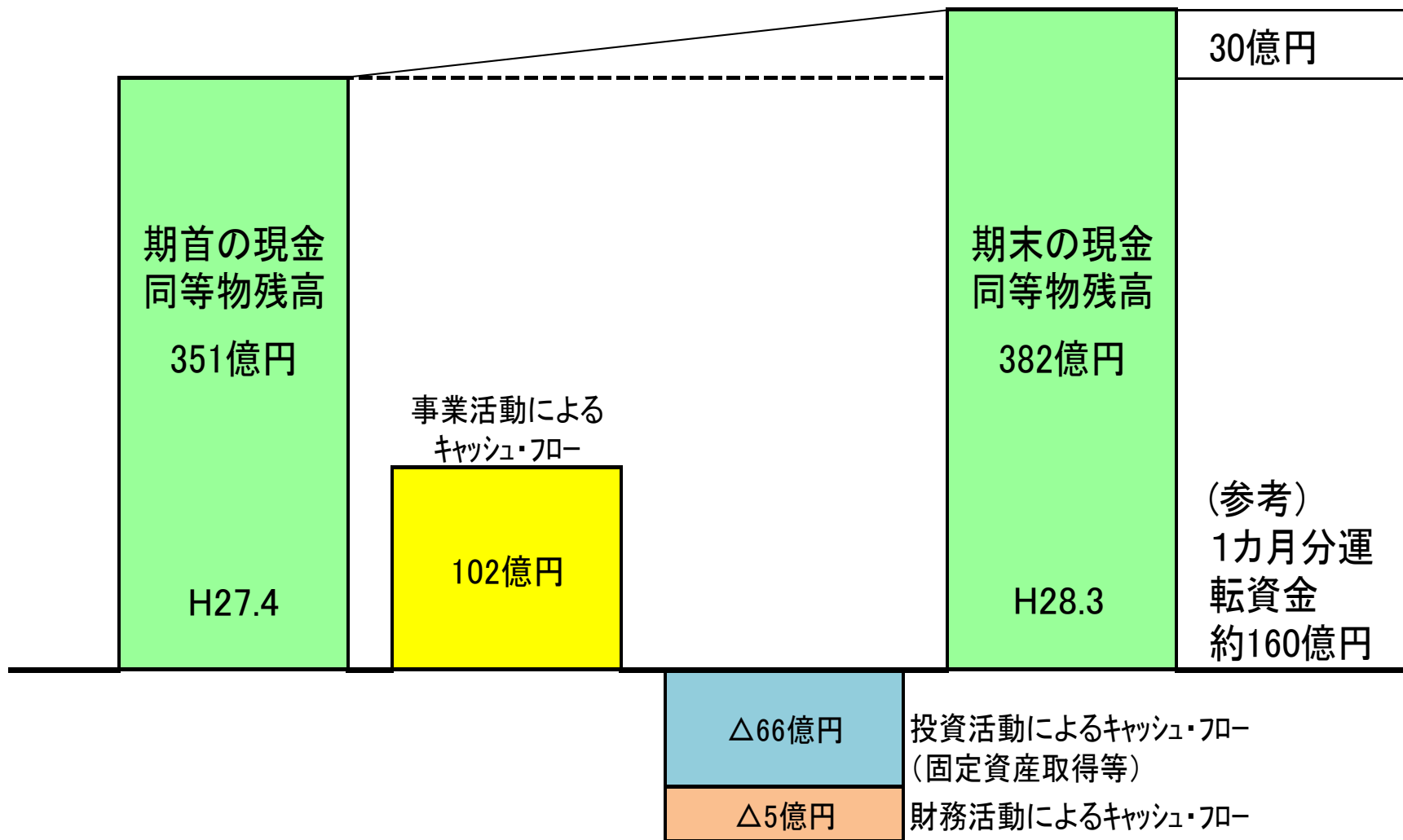


宇都宮大通り献血ルーム

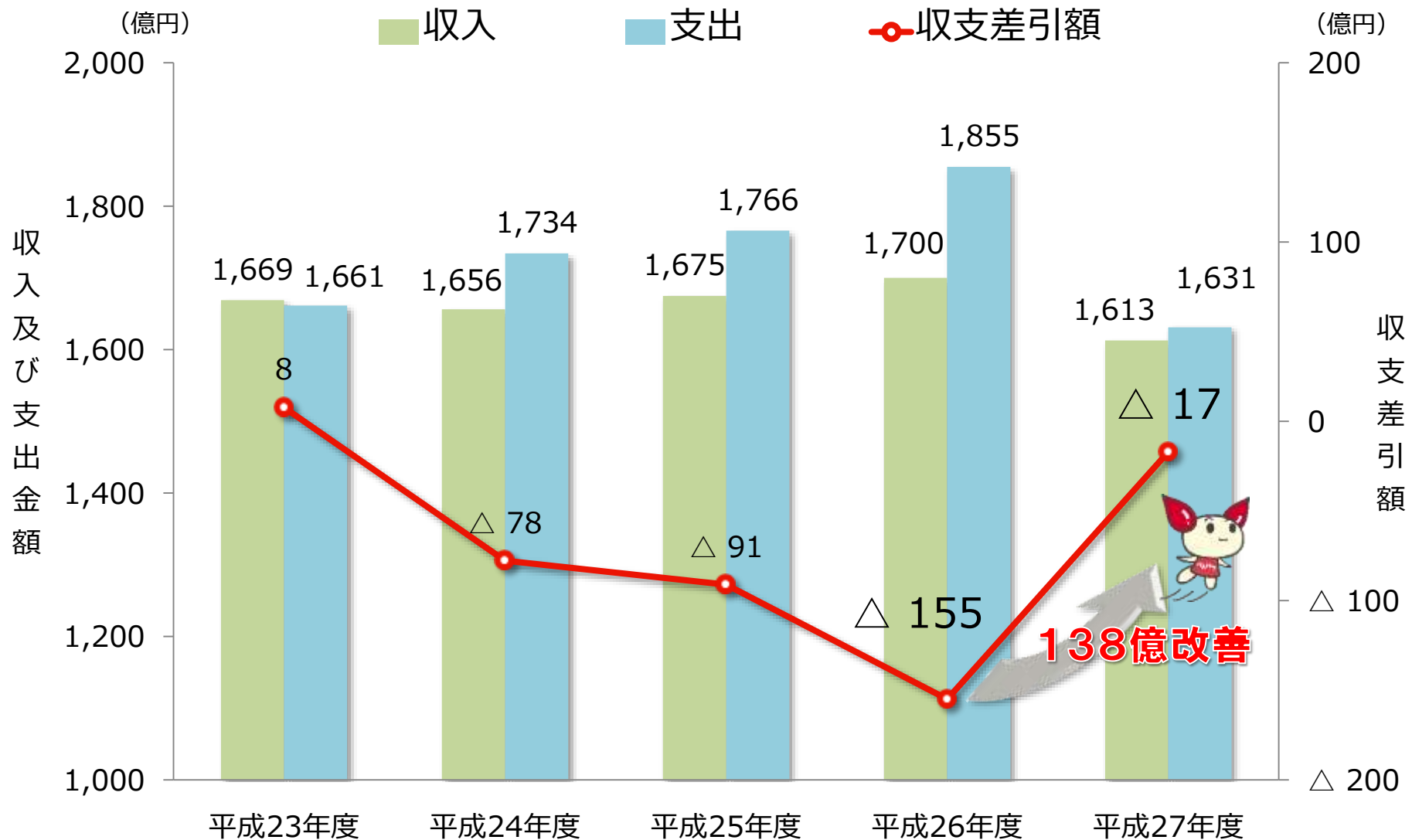
資本的支出の内訳

内 容	金 額
土地の購入	0.3億円
血液センター、献血ルームの施設整備等	42.0億円
成分採血装置、血液保管庫などの整備	10.8億円
移動採血車、献血運搬車などの車両整備等	7.4億円
血液事業情報システム等	5.5億円
借入金等の償還	4.0億円

(5) キャッシュ・フロー



(6) 収支状況の推移



今後の方向性・課題

項目	目標	これまでの取り組み	<u>今後の方向性・課題</u>
事業運営体制の充実	広域的・効率的な事業の推進	事業効率の改善、26年度対比138億円の収支改善	社会環境の変化に対応可能な事業運営の追求、日常的なカイゼン(改善)活動の浸透
献血者の確保対策	若年層の献血率向上	年代別目標値には未達	年齢層に応じた確保対策と献血リピーターの拡充
血液製剤の安全性向上	新興感染症等への対策、輸血副作用の軽減	安全性向上に寄与する新規血液製剤の導入準備	新規血液製剤の導入、新たな検査法の導入

