

平成28年度血液事業特別会計

歳入歳出予算書

付 岁入歳出継続費予算書

日本赤十字社



## 1. 収益的収入及び支出

( )内は、平成27年度決算見込額

収入						
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 血液事業 収 益		160,297,939	161,201,651 (160,823,906)	0	903,712	
	1 事業収益	157,564,232	158,292,603 (157,363,495)	0	728,371	1. 事業収益 157,564,232 (1)輸血用血液製剤供給収益 147,198,592 (2)原料血漿供給収益 10,212,300 (3)その他事業収益 153,340
	2 事業外収益	1,203,874	1,140,950 (1,240,432)	62,924	0	1. 事業外収益 1,203,874 (1)受取利息 40,086 (2)補助金収益 52,092 (3)他会計繰入金 11,788 (4)長期前受補助金等取崩益 960,004

					(5) その他事業外収益	139,904
3 関連事業収益	1,529,833	1,768,098 (1,855,426)	0	238,265	1. 関連事業収益	1,529,833
					(1) さい帯血供給収益	470,278
					(2) 補助金収益	1,059,555
					(3) その他関連事業収益	0
4 特別利益	0	0 (364,553)	0	0	1. 特別利益	0
<b>収 益 的 収 入 合 計</b>	<b>160,297,939</b>	<b>161,201,651 (160,823,906)</b>	<b>0</b>	<b>903,712</b>		

支 出						
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 血液事業費 用		<b>163,716,090</b>	<b>164,800,331 (165,289,803)</b>	<b>0</b>	<b>1,084,241</b>	
	1 事業費用	158,011,020	159,062,507 (159,225,571)	0	1,051,487	1. 供給原価 114,584,659 (1)当期製造原価 114,577,202 (2)その他供給原価 7,457  2. 管理供給費 41,993,383 (1)人件費 19,895,944 (2)経費 22,097,439  3. 調査研究費 1,432,978 (1)人件費 653,009 (2)材料費 449,500 (3)経費 330,469
	2 事業外費用	3,415,386	3,330,530 (3,379,956)	84,856	0	1. 事業外費用 3,415,386 (1)支払利息 55,058 (2)退職給付費用 385,903 (3)退職給付会計変更時差異処理額 2,964,747

3 関連事業費用	1,696,506	1,686,867 (1,766,910)	9,639	0	(4) 他会計繰出金 (5) その他事業外費用	8,678 1,000
4 予備費	0	0 (0)	0	0	1. 関連事業費用 (1) 人件費 (2) 材料費 (3) 経費	1,696,506 562,585 266,814 867,107
5 特別損失	589,178	716,927 (913,366)	0	127,749	1. 予備費 (1) 予備費	0 0
6 法人税等	4,000	3,500 (4,000)	500	0	1. 特別損失 (1) 固定資産除却損 (2) その他特別損失	589,178 589,178 0
<b>収益的支出合計</b>		<b>163,716,090</b>	<b>164,800,331 (165,289,803)</b>	<b>0</b>	<b>1,084,241</b>	

収入支出差引額 △3,418,151千円

(△4,465,897千円)

## 会計別退職給付債務の計上方式

平成28年度 歳入・歳出予算書	平成28年度決算			退職給付債務	退職給付債務 及び 退職年金資金在高 (平成27年度末見込)	未積立の 退職給付債務
	歳入・歳出 決算書	貸借対照表	収支計算書 損益計算書			
千円 6,655,408	計上	計上	計上	千円 61,281,070	千円 5,804,394	千円 55,476,675

- 注 1. 「平成28年度歳入・歳出予算書」の計上額は、会計基準変更時差異（退職給付会計導入時点で未積立・未認識の退職給付債務）を15年分割したものと、平成28年度中に新たに発生する退職給付債務を計上したものです。
2. 厚生年金基金については、退職給付債務は計上を行わず、責任準備金をもって対応する取扱いとしています。



## 2. 資本的収入及び支出

( )内は、平成28年2月末時点での補正後予算額

収入						
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 血液事業 収 入		8,090,000	11,100,000 (11,100,000)	0	3,010,000	
	1 借入金等収入	800,292	594,118 (594,118)	206,174	0	1. 借入金等収入 800,292 (1)長期前受補助金等 800,292
	2 資産売却収入	0	0 (0)	0	0	1. 資産売却収入 0 (1)固定資産売却収入 0
	3 その他収入	7,289,708	10,505,882 (10,505,882)	0	3,216,174	1. その他収入 7,289,708 (1)その他収入 7,289,708
資本的収入合計		8,090,000	11,100,000 (11,100,000)	0	3,010,000	

支 出						
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
1 血液事業 支 出		千円 8,090,000	千円 11,100,000 (11,100,000)	千円 0	千円 3,010,000	千円
	1 固定資産支出	7,653,136	10,663,136 (10,663,136)	0	3,010,000	1. 固定資産支出 7,653,136 (1)有形固定資産支出 6,990,656 (2)無形固定資産支出 662,480
	2 借入金等償還	436,864	436,864 (436,864)	0	0	1. 借入金等償還 436,864 (1)借入金償還 436,864
資 本 的 支 出 合 計		8,090,000	11,100,000 (11,100,000)	0	3,010,000	

### 3. 継続費予算

#### (1) 北海道ブロック血液センター

①平成26年度乃至平成28年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総額 614,476千円  
事業名 北海道赤十字血液センター釧路事業所移転建築工事  
年割額 次のとおり

歳入						
科 目		事業費 総額	年 度 別			内 訳
款	項		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
1 血液事業 収 入		千円 614,476	千円 0	千円 286,000	千円 328,476	千円
	3 その他収入	614,476	0	286,000	328,476	1. その他収入 614,476 (1)その他収入 614,476 ・減価償却内部留保額 614,476
歳入合計		614,476	0	286,000	328,476	

歳 出						
科 目		事業費 総 額	年 度 別			内 訳
款	項		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
1 血液事業 支 出		千円 614,476	千円 0	千円 286,000	千円 328,476	千円
	1 固定資産支出	614,476	0	286,000	328,476	1. 固定資産支出 614,476 (1) 有形固定資産支出 614,476 · 建物支出 420,000 · 建物付属設備支出 138,000 · 構築物支出 1,100 · 機械備品支出 55,376
歳出合計		614,476	0	286,000	328,476	

②平成28年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入					
科 目		年 度 别		内 訳	
款	項	当 初 年 度 割 予 算 額	本 年 度 予 算 額		
1 血液事業 收 入	3 その他収入	千円 0	千円 328,476	1. その他収入 (1)その他収入 ・減価償却内部留保額	千円 328,476 328,476 328,476
歳入合計		0	328,476		

歳出					
科 目		年 度 別		内 訳	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額		
1 血液事業 支 出		千円 0	千円 328,476		千円
	1 固定資産支出	0	328,476	1. 固定資産支出 (1)有形固定資産支出 ・建物支出 ・建物付属設備支出 ・構築物支出 ・機械備品支出	328,476 328,476 205,500 66,500 1,100 55,376
歳出合計		0	328,476		

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

北海道赤十字血液センター釧路事業所移転建築工事 事業当初予算総額	600,000 千円
北海道赤十字血液センター釧路事業所移転建築工事 事業変更後予算総額	614,476 千円

#### 年度別内訳

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
当初年度割予算額	450,000千円	150,000千円	
変更後予算額		286,000千円	328,476千円

(2) 北海道ブロック血液センター

①平成28年度乃至平成29年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総額 135,000千円  
事業名 北海道赤十字血液センター苫小牧出張所施設増築工事  
年割額 次のとおり

歳入					
科 目		事業費 総額	年 度 別		内 訳
款	項		平成28年度	平成29年度	
1 血液事業 収 入		千円 135,000	千円 40,500	千円 94,500	千円
	3 その他収入	135,000	40,500	94,500	1. その他収入 135,000 (1)その他収入 135,000 ・減価償却内部留保額 135,000
歳入合計		135,000	40,500	94,500	

歳 出						
科 目		事業費 総 額	年 度 別		内 訳	
款	項		平成28年度	平成29年度		
1 血液事業 支 出		千円 135,000	千円 40,500	千円 94,500		千円
	1 固定資産支出	135,000	40,500	94,500	1. 固定資産支出 (1)有形固定資産支出 ・建物支出 ・建物付属設備支出 ・機械備品支出	135,000 135,000 94,500 31,050 9,450
歳出合計		135,000	40,500	94,500		

②平成28年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入				
科 目		年 度 別		内 訳
款	項	当 初 年 度 割 予 算 額	本 年 度 予 算 額	
1 血液事業 收 入	3 その他収入	千円 40,500	千円 40,500	千円 40,500 1. その他収入 (1)その他収入 ・減価償却内部留保額
	歳入合計	40,500	40,500	

歳出					
科 目		年 度 別		内 訳	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額		
1 血液事業 支 出		千円 40,500	千円 40,500		千円
	1 固定資産支出	40,500	40,500	1. 固定資産支出 (1)有形固定資産支出 ・建物支出 ・建物付属設備支出 ・機械備品支出	40,500 40,500 28,350 9,315 2,835
歳出合計		40,500	40,500		

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

北海道赤十字血液センター苫小牧出張所施設増築工事 事業当初予算総額 135,000 千円

北海道赤十字血液センター苫小牧出張所施設増築工事 事業変更後予算総額 — 千円

年度別内訳

	平成28年度	平成29年度
当初年度割予算額	40,500千円	94,500千円
変更後予算額	—	—

(3) 関東甲信越ブロック血液センター

①平成26年度乃至平成29年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総額 2,990,075千円  
 事業名 神奈川県赤十字血液センター横浜事業所移転建築工事  
 年割額 次のとおり

歳入							
科目		事業費 総額	年 度 別				内訳
款	項		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
1 血液事業 収入		千円 2,990,075	千円 1,160,270	千円 14,364	千円 856,185	千円 959,256	千円
	3 その他収入	2,990,075	1,160,270	14,364	856,185	959,256	1. その他収入 2,990,075 (1) その他収入 2,990,075 • 減価償却内部留保額 2,990,075
歳入合計		2,990,075	1,160,270	14,364	856,185	959,256	

歳 出							
科 目		事業費 総 額	年 度 別				内 訳
款	項		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
1 血液事業 支 出		千円 2,990,075	千円 1,160,270	千円 14,364	千円 856,185	千円 959,256	千円
	1 固定資産支出	2,990,075	1,160,270	14,364	856,185	959,256	1. 固定資産支出 2,990,075 (1) 有形固定資産支出 2,990,075 · 土地支出 1,459,099 · 建物支出 1,051,848 · 建物付属設備支出 334,504 · 構築物支出 86,874 · 機械備品支出 57,750
歳出合計		2,990,075	1,160,270	14,364	856,185	959,256	

②平成28年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入					
科 目		年 度 別		内 訳	
款	項	当 初 年 度 割 予 算 額	本 年 度 予 算 額		
1 血液事業 收 入	3 その他収入	千円 0	千円 856, 185	1. その他収入 (1)その他収入 ・減価償却内部留保額	千円 856, 185 856, 185 856, 185
歳入合計		0	856, 185		

歳出					
科 目		年 度 別		内 訳	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額		
1 血液事業 支 出		千円 0	千円 856, 185		千円
	1 固定資産支出	0	856, 185	1. 固定資産支出 (1)有形固定資産支出 ・土地支出 ・建物支出 ・建物付属設備支出 ・構築物支出	856, 185 856, 185 296, 525 359, 300 159, 063 41, 297
歳出合計		0	856, 185		

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

神奈川県赤十字血液センター横浜事業所移転建築工事 事業当初予算総額 2, 693, 550 千円

神奈川県赤十字血液センター横浜事業所移転建築工事 事業変更後予算総額 2, 990, 075 千円

#### 年度別内訳

	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
当初年度割予算額	1, 195, 900千円	1, 497, 650千円		
変更後予算額	1, 160, 270千円	14, 364千円	856, 185千円	959, 256千円

(4) 東海北陸ブロック血液センター

①平成26年度乃至平成28年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総額 1,369,770千円  
 事業名 石川県赤十字血液センター移転建築工事  
 年割額 次のとおり

歳入						
科目		事業費 総額	年 度 別			内訳
款	項		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
1 血液事業 収入		千円 1,369,770	千円 0	千円 650,000	千円 719,770	千円
	3 その他収入	1,369,770	0	650,000	719,770	1. その他収入 1,369,770 (1) その他収入 1,369,770 • 減価償却内部留保額 1,369,770
歳入合計		1,369,770	0	650,000	719,770	

歳 出						
科 目		事業費 総 額	年 度 別			内 訳
款	項		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
1 血液事業 支 出		千円 1,369,770	千円 0	千円 650,000	千円 719,770	千円
	1 固定資産支出	1,369,770	0	650,000	719,770	1. 固定資産支出 1,369,770 (1) 有形固定資産支出 1,369,770 · 建物支出 886,947 · 建物付属設備支出 318,493 · 構築物支出 64,330 · 機械備品支出 100,000
歳出合計		1,369,770	0	650,000	719,770	

②平成28年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入					
科 目		年 度 別		内 訳	
款	項	当 初 年 度 割 予 算 額	本 年 度 予 算 額		
1 血液事業 收 入	3 その他収入	千円 0	千円 719,770	1. その他収入 (1)その他収入 ・減価償却内部留保額	千円 719,770 719,770 719,770
歳入合計		0	719,770		

歳 出					
科 目		年 度 別		内 訳	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額		
1 血液事業 支 出		千円 0	千円 719,770		千円
	1 固定資産支出	0	719,770	1. 固定資産支出 (1)有形固定資産支出 ・建物支出 ・建物付属設備支出 ・構築物支出 ・機械備品支出	719,770 719,770 429,593 158,219 31,958 100,000
歳出合計		0	719,770		

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

石川県赤十字血液センター移転建築工事 事業当初予算総額 1,165,000 千円

石川県赤十字血液センター移転建築工事 事業変更後予算総額 1,369,770 千円

#### 年度別内訳

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
当初年度割予算額	56,000千円	1,109,000千円	
変更後予算額		650,000千円	719,770千円

(5) 近畿ブロック血液センター

①平成27年度乃至平成29年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総額 1,710,160千円  
事業名 京都府赤十字血液センター移転建築工事  
年割額 次のとおり

歳入						
科目		事業費 総額	年 度 別			内訳
款	項		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
1 血液事業 収入	3 その他収入	千円 1,710,160	千円 634,160	千円 34,160	千円 1,041,840	千円
		1,710,160	634,160	34,160	1,041,840	1. その他収入 1,710,160 (1) その他収入 1,710,160 ・減価償却内部留保額 1,710,160
歳入合計		1,710,160	634,160	34,160	1,041,840	

歳 出						
科 目		事業費 総 額	年 度 別			内 訳
款	項		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
1 血液事業 支 出		千円 1,710,160	千円 634,160	千円 34,160	千円 1,041,840	千円
	1 固定資産支出	1,710,160	634,160	34,160	1,041,840	1. 固定資産支出 1,710,160 (1)有形固定資産支出 1,710,160 · 土地支出 600,000 · 建物支出 1,010,160 · 機械備品支出 100,000
歳出合計		1,710,160	634,160	34,160	1,041,840	

②平成28年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入				
科 目		年 度 別		内 訳
款	項	当 初 年 度 割 予 算 額	本 年 度 予 算 額	
1 血液事業 收 入	3 その他収入	千円 488,000	千円 34,160	千円
		488,000	34,160	1. その他収入 (1)その他収入 ・減価償却内部留保額
	歳入合計	488,000	34,160	

歳出				
科 目		年 度 別		内 訳
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額	
1 血液事業 支 出		千円 488,000	千円 34,160	千円
	1 固定資産支出	488,000	34,160	1. 固定資産支出 34,160 (1)有形固定資産支出 34,160 ・建物支出 34,160
歳出合計		488,000	34,160	

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

京都府赤十字血液センター移転建築工事 事業当初予算総額 1,710,160 千円

京都府赤十字血液センター移転建築工事 事業変更後予算総額 1,710,160 千円

#### 年度別内訳

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
当初年度割予算額	634,160千円	488,000千円	588,000千円
変更後予算額	634,160千円	34,160千円	1,041,840千円

(6) 中四国ブロック血液センター

①平成27年度乃至平成29年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総額 1,260,600千円  
 事業名 高知県赤十字血液センター移転建築工事  
 年割額 次のとおり

歳入						
科目		事業費 総額	年 度 別			内訳
款	項		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
1 血液事業 収入		千円 1,260,600	千円 160,646	千円 139,954	千円 960,000	千円
	3 その他収入	1,260,600	160,646	139,954	960,000	1. その他収入 1,260,600 (1) その他収入 1,260,600 • 減価償却内部留保額 1,260,600
歳入合計		1,260,600	160,646	139,954	960,000	

歳 出						
科 目		事業費 総 額	年 度 別			内 訳
款	項		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
1 血液事業 支 出		千円 1,260,600	千円 160,646	千円 139,954	千円 960,000	千円
	1 固定資産支出	1,260,600	160,646	139,954	960,000	1. 固定資産支出 1,260,600 (1)有形固定資産支出 1,260,600 · 土地支出 160,646 · 建物支出 1,099,954
歳出合計		1,260,600	160,646	139,954	960,000	

②平成28年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入				
科 目		年 度 別		内 訳
款	項	当 初 年 度 割 予 算 額	本 年 度 予 算 額	
1 血液事業 收 入	3 その他収入	千円 139,954	千円 139,954	千円
				1. その他収入 (1)その他収入 ・減価償却内部留保額
	歳入合計	139,954	139,954	139,954 139,954 139,954

歳 出				
科 目		年 度 別		内 訳
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額	
1 血液事業 支 出		千円 139,954	千円 139,954	千円
	1 固定資産支出	139,954	139,954	1. 固定資産支出 (1)有形固定資産支出 ・建物支出
				139,954 139,954 139,954
歳出合計		139,954	139,954	

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

高知県赤十字血液センター移転建築工事 事業当初予算総額 1,260,600 千円

高知県赤十字血液センター移転建築工事 事業変更後予算総額 — 千円

年度別内訳

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
当初年度割予算額	160,646千円	139,954千円	960,000千円
変更後予算額	—	—	—

