

令和 7 年度

# 歳入歳出予算 説明資料

日本赤十字社鹿児島県支部



# 一般會計

歳入

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
2 支部収入		千円 260,549	千円 263,852	千円 0	千円 3,303	千円
	1 社資収入	204,000	204,000	0	0	
						1 一般社資収入 186,000
						(1)会費収入 184,350
						(2)寄付金等収入 1,000
						(3)指定事業社資収入 650
						2 法人社資収入 18,000
						(1)指定事業社資収入 1,450
						(2)その他社資収入 16,550
	3 補助金及び交付金収入	5,777	5,176	601	0	
						2 本社交付金収入 5,777
						(3)管理経費調整交付金収 1,179
						(6)その他本社交付金収入 4,598
	5 繰入金収入	14,500	1,000	13,500	0	
						1 資金繰入金収入 14,500
						(1)災害等資金繰入金収入 14,500
	7 貸付金償還金収入	0	5,000	0	5,000	
						1 他会計貸付金償還金収入 0
						(1)他会計貸付金償還金収入 0
	10 雑収入	7,923	2,848	5,075	0	
						2 負担金収入 7,863
						(1)講習会等負担金収入 2,773
						(2)青少年赤十字等行事参加負担金収入 90
						(3)その他負担金収入 5,000
						3 雑収入 60
						(4)雑収入 60

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
	11 前年度繰越金	千円 28,349	千円 45,828	千円 0	千円 17,479	千円
						1 前年度繰越金 28,349

歳出

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
2 支部費		千円 260,549	千円 263,852	千円 0	千円 3,303	千円
	1 災害救護事業費	22,717	24,800	0	2,083	
						1 災害救護指導事業費 15,617
						(1)救護班指導費 2,267
						(2)救助事業費 1,766
						(3)救護業務管理費 11,584
						2 災害救護装備費 4,852
						(1)装備費 4,852
						5 救護看護師指導養成費 2,248
						(1)養成費 2,248
	2 社会活動費	40,004	40,413	0	409	
						1 救急法等普及費 15,889
						(1)救急法等普及事業費 8,836
						(2)救急法等指導管理費 7,053
						2 奉仕団活動費 10,497
						(1)奉仕団指導育成費 3,756
						(2)奉仕団研修費 1,138
						(3)奉仕団活動管理費 5,603

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
						3 青少年赤十字活動費 12,383
						(1) 青少年赤十字指導育成費 5,155
						(2) 青少年赤十字研修費 4,059
						(3) 青少年赤十字国際交流事業 131
						(4) 青少年赤十字活動管理費 3,038
						4 社会福祉活動費 1,235
						(1) 社会福祉活動指導事業費 1,235
	3 国際活動費	0	1,000	0	1,000	
						1 国際救援活動費 0
						(2) 国際開発協力事業費 0
	4 指定事業地方振興費	650	1,100	0	450	
						1 指定事業地方振興費 650
						(1) 災害救護設備整備費 650
						(2) 災害救護物資備蓄費 0
	5 地区区分交付金支出	38,480	38,480	0	0	
						1 地区区分交付金支出 38,480
						(1) 事務費交付金支出 20,400
						(2) 事業費交付金支出 18,080

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
	6 社業振興費	48,535	34,604	13,931	0	
						1 社業振興費 45,774
						(1)社資募集及び会員管理費 27,672
						(3)社業振興業務管理費 18,102
						2 広報活動費 2,761
						(1)広報活動費 2,761
	10 積立金支出	7,358	30,607	0	23,249	
						1 資金積立金支出 0
						(3)施設整備準備資金積立金支出 0
						3 退職給与資金特別会計積立金支出 7,358
						(1)退職給与資金特別会計積立金支出 7,358
	12 総務管理費	64,026	56,548	7,478	0	
						1 評議員会等諸費 1,229
						(1)評議員会等諸費 1,229
						2 総務管理費 62,189
						(1)総務費 10,354
						(2)業務費 2,106
						(3)保険料等負担金 15,819
						(4)管理費 33,910



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
						3 監査費 608
						(1)監査委員監査費 15
						(2)外部監査費 593
						(3)その他諸費 0
	13 資産取得及び資産管理費	4,694	3,835	859	0	
						1 資産取得及び資産管理費 4,694
						(1)修繕費 1,340
						(2)損害保険料 510
						(8)管理諸費 2,844
	14 本社送納金支出	30,285	30,165	120	0	
						1 本社送納金支出 30,285
						(1)本社送納金支出 30,285
	15 予備費	3,800	2,300	1,500	0	
						1 予備費 3,800

歳入歳出差引額 0 千円



# 医療施設特別会計

1 収益的收入及び支出  
収 入

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
1 病院収益		千円 3,884,223	千円 3,710,630	千円 173,593	千円 0	千円
	1 医業収益	3,796,067	3,615,470	180,597	0	
						1 医業収益 3,796,067
						(1) 入院診療収益 2,047,504
						(2) 室料差額収益 26,560
						(3) 外来診療収益 1,701,822
						(4) 保健予防活動収益 11,332
						(6) その他の医業収益 12,600
						(7) 保険等査定減 △ 3,751
	2 医業外収益	39,745	45,199	0	5,454	
						1 医業外収益 39,745
						(1) 受取利息 92
						(2) 本部繰入金 31
						(4) 他会計繰入金 2,200
						(5) 運営費補助金等収益 0
						(6) 施設設備補助金等収益 23,212
						(7) 患者外給食収益 2,640
						(8) その他の医業外収益 11,570

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較		内 訳
款	項	予 算 額	予 算 額	増	減	
	3 医療社会 事業収益	千円 48,411	千円 49,961	千円 0	千円 1,550	千円
						1 医療社会事業収益 48,411
						(1) 医療社会運営費補助金等収益 44,789
						(2) 医療社会施設設備補助金等収益 3,622
	5 特別利益	0	0	0	0	
収益の収入合計		3,884,223	3,710,630	173,593	0	

支 出

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較		内 訳
款	項	予 算 額	予 算 額	増	減	
1 病院費用		千円 3,908,479	千円 3,780,826	千円 127,653	千円 0	千円
	1 医業費用	3,847,343	3,721,317	126,026	0	
						1 医業費用 3,847,343
						(1) 材料費 1,660,022
						(2) 給与費 1,559,721
						(3) 委託費 239,568
						(4) 設備関係費 251,882
						(5) 研究研修費 11,270
						(6) 経費 124,880
	2 医業外費用	11,758	8,965	2,793	0	
						1 医業外費用 11,758
						(1) 支払利息 32
						(3) 患者外給食用材料費 2,640
						(4) 看護師等委託養成費 3,600
						(6) 本部繰出金 5,206
						(8) 他会計繰出金 0
						(9) 退職給付債務変更時差異 0
						(10) その他の医業外費用 280

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較		内 訳
款	項	予 算 額	予 算 額	増	減	
	3 医療奉仕費用	千円 48,411	千円 49,961	千円 0	千円 1,550	千円
						1 医療奉仕費用 48,411
						(2) 社会活動費 48,411
	5 特別損失	500	500	0	0	
						1 特別損失 500
						(2) 固定資産除却損 500
	6 法人税等	467	83	384	0	
						1 法人税等 467
						(1) 法人税、住民税及び事業税負担額 467
	7 予備費	0	0	0	0	
						1 予備費 0
収益の支出合計		3,908,479	3,780,826	127,653	0	

収入支出差引額      △ 24,256 千円

2 資本的収入及び支出  
収入

-11-

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		内 訳	
款	項			増	減		
1 病院収入		千円 171, 146	千円 104, 952	千円 66, 194	千円 0	千円	
	1 固定負債	50, 000	0	50, 000	0		
							1 固定負債 50, 000
							(1)借 入 金 50, 000
							(2)リース未払金 0
						(3) 長期前受補助金等 0	
	3 その他 資本収入	121, 146	104, 952	16, 194	0		
							1 その他資本収入 121, 146
							(1) 補助金等 0
							(2) その他資本収入 121, 146
資本的収入合計		171, 146	104, 952	66, 194	0		

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 病院費		千円 171,146	千円 104,952	千円 66,194	千円 0	千円	
	1 固定資産	61,380	17,800	43,580	0		
							1 固定資産 61,380
							(1)有形固定資産 57,880
							(2)無形固定資産 3,500
	2 借入金等 償 還	109,766	87,152	22,614	0		
							1 借入金等償還 109,766
							(1)借入金等償還 109,210
							(2)リース未払金支払 556
資本的支出合計		171,146	104,952	66,194	0		

収入支出差引額

0 千円



# 社会福祉施設特別会計

1. 事業活動による収入及び支出

収 入

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
1 施設収入		千円	千円	千円	千円	千円
	1 介護保険事業収入	437,420	416,132	21,288		
						1 介護保険事業収入 437,420
						1 施設介護料収入 328,986
						2 居宅介護料収入 7,205
						6 利用者等利用料収入 101,229
	10 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
						1 経常経費寄附金収入 0
						1 経常経費寄附金収入 0
	11 受取利息配当金収入	0	0	0	0	
						1 受取利息配当金収入 0
						1 受取利息配当金収入 0
	12 その他の収入	205	205	0	0	
						1 その他の収入 205
						1 受入研修費収入 80
						2 利用者等外給食費収入 4
						3 雑収入 121
事業活動収入計		437,625	416,337	21,288		

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 施設費		千円	千円	千円	千円	千円
	1 人件費支出	321,174	306,095	15,079	0	
						1 人件費支出 321,174
						2 職員給料支出 189,900
						3 職員賞与支出 47,528
						4 非常勤職員給与支出 29,145
						5 派遣職員費支出 2,273
						6 退職給付支出 4,976
						7 法定福利費支出 47,352
	2 事業費支出	55,538	51,566	3,972		
						1 事業費支出 55,538
	3 事務費支出	24,734	21,138	3,596		
						1 事務費支出 24,734
	6 利用者負担軽減額	1,170	804	366		
						1 利用者負担軽減額 1,170
	7 支払利息支出	1,716	940	776	0	
						1 支払利息支出 1,716
	8 その他の支出	20	20	0		
						1 利用者等外給食費支出 20
事業活動支出計		404,352	380,563	23,789	0	

事業活動資金収支差額 33,273 千円

2. 施設整備等による収入及び支出

収 入

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
1 施設収入		千円	千円	千円	千円	千円
	14 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
						1 施設整備等補助金収入 0
	16 設備資金借入金収入	0	0	0	0	
						1 設備資金借入金収入 0
施 設 整 備 等 収 入 計		0	0	0	0	

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 施設費		千円	千円	千円	千円	千円
	10 設備資金借入金元金償還支出	14,808	14,808	0	0	
						1 設備資金借入金元金償還支出 14,808
	11 固定資産取得支出	1,600	1,040	560	0	
						1 固定資産取得支出 1,600
	12 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
						1 固定資産除却・廃棄支出 0
	13 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,807	2,024	783	0	
						1 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,807
施 設 整 備 等 支 出 計		19,215	17,872	1,343	0	

施設整備等資金収支差額     △ 19,215     千円

3. その他の活動による収入及び支出

収 入

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
1 施設収入		千円	千円	千円	千円	千円
	28 他会計繰入金収入	350	300	50	0	
						1 他会計繰入金収入 350
	31 その他の活動による収入	4,476	0	4,476	0	
						2 その他の収入 4,476
そ の 他 活 動 収 入 計		4,826	300	4,526	0	

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 施設費		千円	千円	千円	千円	千円
	18 積立資産支出	5,000	0	5,000		
						7 その他の積立資産支出 5,000
	21 他会計長期借入金返済支出	0	5,000	0	5,000	
						1 他会計長期借入金返済支出 0
	23 他会計繰入金支出	0	0	0	0	
						1 他会計繰入金支出 0
	26 その他の活動による支出	10,769	10,201	568	0	
						1 その他の活動による支出 10,769
そ の 他 の 活 動 支 出 計		15,769	15,201	568	0	

その他の活動資金収支差額 △ 10,943 千円

4. 当期末支払資金残高

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	33,273	35,774	0	2,501
施設整備等資金収支差額	△ 19,215	17,872	0	1,343
その他の活動資金収支差額	△ 10,943	14,901	3,958	0
予備費支出	3,000	3,000	0	0
当期資金収支差額 合計	115	1	114	0

前期末支払資金残高	204,890	177,927	26,963	0
当期末支払資金残高	205,005	177,928	27,077	0

5. 収入支出合計

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
収入 合 計	647,341	594,564	52,777	0
支出 合 計	442,336	416,636	25,700	0

収入支出差引額                      205,005      千円



