

令和8年度

歳入歳出予算 説明資料

日本赤十字社鹿児島県支部

< 目 次 >

P 1 ~ 一 般 会 計
(日本赤十字社鹿児島県支部事務局)

P 7 ~ 医 療 施 設 特 別 会 計
(鹿児島赤十字病院)

P 12 ~ 社 会 福 祉 施 設 特 別 会 計
(特別養護老人ホーム錦江園)

一 般 会 計

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
	11 前年度繰越金	25,782	28,349	0	2,567	
						1 前年度繰越金 25,782

歳出

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
2	支部費	246,515	260,549	0	14,034	
	1 災害救護事業費	21,542	22,717	0	1,175	
						1 災害救護指導事業費 16,322
						(1)救護班指導費 2,789
						(2)救助事業費 1,753
						(3)救護業務管理費 11,780
						2 災害救護装備費 5,015
						(1)装備費 5,015
						5 救護看護師指導養成費 205
						(1)養成費 205
	2 社会活動費	40,311	40,004	0	-307	
						1 救急法等普及費 14,752
						(1)救急法等普及事業費 7,824
						(2)救急法等指導管理費 6,928
						2 奉仕団活動費 11,065
						(1)奉仕団指導育成費 4,532
						(2)奉仕団研修費 857
						(3)奉仕団活動管理費 5,676

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 13,309
						(1) 青少年赤十字指導育成費 5,314
						(2) 青少年赤十字研修費 4,841
						(3) 青少年赤十字国際交流事業 0
						(4) 青少年赤十字活動管理費 3,154
						4 社会福祉活動費 1,185
						(1) 社会福祉活動指導事業費 1,185
	3 国際活動費	0	0	0	0	
						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	1,140	650	0	-490	
						1 指定事業地方振興費 1,140
						(1) 災害救護設備整備費 140
						(2) 災害救護物資備蓄費 1,000
	5 地区分区交付金支出	37,800	38,480	0	680	
						1 地区分区交付金支出 37,800
						(1) 事務費交付金支出 20,000
						(2) 事業費交付金支出 17,800

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	4,024	4,694	-670	0	
						1 資産取得及び資産管理費 4,024
						(1)修繕費 1,220
						(2)損害保険料 460
						(8)管理諸費 2,344
	14 本社送納金支出	29,486	30,285	-799	0	
						1 本社送納金支出 29,486
						(1)本社送納金支出 29,486
	15 予備費	1,600	3,800	-2,200	0	
						1 予備費 1,600

歳入歳出差引額 0 千円

医療施設特別会計

1 収益的収入及び支出
収 入

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	病院収益	3,628,191	3,884,223	0	256,032	
	1 医業収益	3,552,311	3,796,067	0	243,756	
						1 医業収益 3,552,311
						(1) 入院診療収益 1,800,440
						(2) 室料差額収益 24,455
						(3) 外来診療収益 1,707,107
						(4) 保健予防活動収益 11,332
						(6) その他の医業収益 12,000
						(7) 保険等査定減 △ 3,023
	2 医業外収益	28,595	39,745	0	11,150	
						1 医業外収益 28,595
						(1) 受取利息 0
						(2) 本部繰入金 293
						(4) 他会計繰入金 200
						(5) 運営費補助金等収益 0
						(6) 施設設備補助金等収益 20,460
						(7) 患者外給食収益 2,640
						(8) その他の医業外収益 5,002

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 47,285	千円 48,411	千円 0	千円 1,126	千円
						1 医療社会事業収益 47,285
						(1) 医療社会運営費補助金等収益 43,696
						(2) 医療社会施設設備補助金等収益 3,589
	5 特別利益	0	0	0	0	
収益の収入合計		3,628,191	3,884,223	0	256,032	

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 病院費用		千円 3,946,197	千円 3,908,479	千円 37,718	千円 0	千円
	1 医業費用	3,882,020	3,847,343	34,677	0	
						1 医業費用 3,882,020
						(1)材料費 1,628,350
						(2)給与費 1,620,639
						(3)委託費 261,809
						(4)設備関係費 229,848
						(5)研究研修費 8,573
						(6)経費 132,801
	2 医業外費用	16,152	11,758	4,394	0	
						1 医業外費用 16,152
						(1)支払利息 0
						(3)患者外給食用材料費 3,600
					(4)看護師等委託養成費 6,400	
					(6)本部繰出金 6,057	
					(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 95	

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
	3 医療奉仕費用	千円 47,288	千円 48,411	千円 0	千円 1,123	千円
						1 医療奉仕費用 47,288
						(2) 社会活動費 47,288
	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	237	467	0	230	
						1 法人税等 237
						(1) 法人税、住民税及び事業税負担額 237
	7 予備費	0	0	0	0	
						1 予備費 0
収益の支出合計		3,946,197	3,908,479	37,718	0	

収入支出差引額 △ 318,006 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 149,170	千円 171,146	千円 0	千円 21,976	千円
	1 固定負債	0	50,000	0	50,000	
						1 固定負債 0
						(1)借入金 0
						(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	149,170	121,146	28,024	0	
						1 その他資本収入 149,170
						(1)補助金等 0
					(2)その他資本収入 149,170	
資本的収入合計		149,170	171,146	0	21,976	

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 149,170	千円 171,146	千円 0	千円 21,976	千円
	1 固定資産	28,210	61,380	0	33,170	
						1 固定資産 28,210
						(1)有形固定資産 28,210
					(2)無形固定資産 0	
	2 借入金等 償 還	120,960	109,766	11,194	0	
						1 借入金等償還 120,960
						(1)借入金等償還 120,960
						(2)リース未払金支払 0
	資本的支出合計		149,170	171,146	0	21,976

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	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設収入					
	1 介護保険事業収入	438,548	437,420	1,128	0	
						1 介護保険事業収入 438,548
						1 施設介護料収入 330,135
						2 居宅介護料収入 7,187
						6 利用者等利用料収入 101,226
	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		438,753	437,625	1,128	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	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	1 人件費支出	316,516	321,174	0	4,658	
						1 人件費支出 316,516
						2 職員給料支出 190,457
						3 職員賞与支出 46,254
						4 非常勤職員給与支出 27,883
						5 派遣職員費支出 4,374
						6 退職給付支出 600
						7 法定福利費支出 46,948
	2 事業費支出	55,530	55,538	0	8	
						1 事業費支出 55,530
	3 事務費支出	25,756	24,734	1,022	0	
						1 事務費支出 25,756
	6 利用者負担軽減額	1,159	1,170	0	11	
						1 利用者負担軽減額 1,159
	7 支払利息支出	2,325	1,716	609	0	
						1 支払利息支出 2,325
	8 その他の支出	20	20	0	0	
						1 利用者等外給食費支出 20
事業活動支出計		401,306	404,352	0	3,046	

事業活動資金収支差額 37,447 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	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設収入					
	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	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設費					
	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 14,808
	11 固定資産取得支出	1,850	1,600	250	0	1 固定資産取得支出 1,850
	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	3,420	2,807	613	0	1 ファイナンス・リース債務の返済支出 3,420
	施設整備等支出計	20,078	19,215	863	0	

施設整備等資金収支差額 \triangle 20,078 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	
		千円	千円	千円	千円	千円
1	施設収入					
	28 他会計繰入金収入	350	350	0	0	
						1 他会計繰入金収入 350
	31 その他の活動による収入	0	4,476	0	4,476	
						2 その他の収入 0
	その他の活動収入計	350	4,826	0	4,476	

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	施設費					
	18 積立資産支出	5,000	5,000	0	0	
						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	0	0	0	
						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	9,707	10,769	0	1,062	
						1 その他の活動による支出 9,707
	その他の活動支出計	14,707	15,769	0	1,062	

その他の活動資金収支差額 △ 14,357 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	37,447	33,273	4,174	0
施設整備等資金収支差額	△ 20,078	△ 19,215	0	1,343
その他の活動資金収支差額	△ 14,357	△ 10,943	3,958	0
予備費支出	3,000	3,000	0	0
当期資金収支差額 合計	12	115	0	103

前期末支払資金残高	197,700	204,890	0	7,190
当期末支払資金残高	197,712	205,005	0	7,293

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	636,803	647,341	0	10,538
支出合計	439,091	442,336	0	3,245

収入支出差引額 197,712 千円
