

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		200,999,090
医業未収金	584,987,886	
貸倒引当金	△ 2,505,756	582,482,130
未収金		2,941,325
医薬品		14,499,603
診療材料		3,360,641
給食用材料		802,614
貯蔵品		1,944,374
前払費用		15,340
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		1,377,494
流動資産合計		1,158,422,611
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,244,385,627	
減価償却累計額	△ 554,442,093	
減損損失累計額	△ 20,495,074	669,448,460
構築物	57,923,605	
減価償却累計額	△ 37,405,034	
減損損失累計額	0	20,518,571
医療用器械備品	581,334,727	
減価償却累計額	△ 504,528,809	
減損損失累計額	0	76,805,918
その他器械備品	164,283,018	
減価償却累計額	△ 71,551,703	
減損損失累計額	0	92,731,315
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,519,410,000	
減損損失累計額	0	2,519,410,000
建設仮勘定		2,365,300
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,381,279,564
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		105,589,027
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		106,669,027
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,164,994	
貸倒引当金	△ 7,164,994	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		3,487,948,591
資産合計		4,646,371,202

## 【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		165,873,371	
買掛金		97,454,473	
未払金		78,104,803	
一年以内支払リース債務		6,615,000	
預り金		12,580	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	131,550,976		
災害損失引当金	0	131,550,976	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		21,569,142	
流動負債合計			501,180,345
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		864,636,639	
長期未払金		0	
リース債務		27,641,250	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			892,277,889
負債合計			1,393,458,234
純資産の部			
I 純資産額			3,252,912,968
(うち当期純損失)			(△925,530,102)
純資産合計			3,252,912,968
負債純資産合計			4,646,371,202

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,035,745,610	
室料差額収益	3,787,350	
外来診療収益	380,642,357	
保健予防活動収益	5,075,333	
その他医業収益	6,551,902	
保険等査定減(一)	△ 15,863,538	3,415,939,014
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	4,563,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,563,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		42,327,712
診療業務収益合計		3,462,829,726
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		58,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		58,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		18,120,257
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,311,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,311,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,629,000
臨床研究業務収益合計		23,060,257
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		268,521
土地建物等貸付料収入		1,151,728
宿舍貸付料収入		4,182,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		4,479,188
その他経常収益合計		13,355,937
経常収益合計		3,499,304,720

## 【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,468,109,894		
賞与	262,255,242		
賞与引当金繰入額	117,054,400		
退職給付費用	328,646,536		
法定福利費	74,244,091	2,250,310,163	
材料費			
医薬品費	475,482,847		
診療材料費	116,799,689		
医療消耗器具備品費	4,385,165		
給食用材料費	59,328,697	655,996,398	
委託費			
検査委託費	16,305,599		
給食委託費	26,115,000		
寝具委託費	5,938,851		
医事委託費	31,474,800		
清掃委託費	6,994,050		
保守委託費	16,061,940		
その他の委託費	21,379,906	124,270,146	
設備関係費			
減価償却費	148,643,071		
修繕費	28,941,811		
器機賃借料	56,544,289		
地代家賃	0		
固定資産税等	888,800		
器機保守料	62,192,765		
器機設備保険料	0		
車両関係費	640,624		
P F I 費用	0	297,851,360	
研究研修費		1,308,046	
経費			
福利厚生費	584,811		
旅費交通費	9,053,367		
通信費	3,321,000		
消耗品費	28,877,013		
消耗器具備品費	10,307,895		
水道光熱費	86,774,509		
患者諸費	1,471,824		
租税公課	1,644,353		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,106,477		
低価法評価損	0		
その他	102,436,772	245,578,021	
診療業務費合計			3,575,314,134
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	861,256		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	6,067,950		
減価償却費	0		
その他	1,911,000	8,840,206	
臨床研究業務費合計			8,840,206
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	21,240,352		
支払手数料	1,222,377	22,462,729	
その他経常費用		15,024,640	
その他経常費用合計			37,487,369
経常費用合計			3,621,641,709
経常損失			△ 122,336,989
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		150,000	150,000

## 【沖縄病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,581,965	
	固定資産減損損失		20,495,074	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		781,266,074	803,343,113
	当期純損失			△ 925,530,102
	当期総損失			△ 925,530,102

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,432,156,324
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,279,454
人件費支出	△ 2,116,121,239
材料の購入による支出	△ 671,312,245
その他の業務支出	△ 453,673,581
小計	235,858,713
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	58,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	58,800
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	20,122,591
運営費交付金収入	3,311,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,629,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 8,603,776
小計	16,458,815
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,273,600
その他の収入	9,416,779
その他の業務支出	△ 15,695,525
小計	△ 3,005,146
利息の受取額	268,521
利息の支払額	△ 21,240,352
業務活動によるキャッシュ・フロー	228,399,351
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 127,125,182
無形固定資産の取得による支出	△ 126,619,339
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 100,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,744,521
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	171,974,086
長期借入金の返済による支出	△ 176,359,463

## 【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 6,615,000
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 65,074,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 76,075,235</u>
IV 資金減少額	△ 201,420,405
V 資金期首残高	<u>402,419,495</u>
VI 資金期末残高	<u><u>200,999,090</u></u>