

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		311,581,413
医業未収金	507,920,860	
貸倒引当金	△ 6,888,678	501,032,182
未収金		12,722,782
医薬品		4,813,870
診療材料		1,216,556
給食用材料		122,319
貯蔵品		1,794,152
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		684,510
流動資産合計		833,967,784
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,805,387,597	
減価償却累計額	△ 511,286,504	
減損損失累計額	0	1,294,101,093
構築物	161,058,449	
減価償却累計額	△ 65,487,420	
減損損失累計額	0	95,571,029
医療用器械備品	192,090,341	
減価償却累計額	△ 122,314,343	
減損損失累計額	0	69,775,998
その他器械備品	73,247,925	
減価償却累計額	△ 32,921,035	
減損損失累計額	0	40,326,890
車両	10,972,443	
減価償却累計額	△ 4,518,877	
減損損失累計額	0	6,453,566
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	836,339,928	
減損損失累計額	0	836,339,928
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,342,568,504
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,276,370
電話加入権		720,000
無形固定資産合計		5,996,370
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,073,603	
貸倒引当金	△ 21,073,603	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		2,348,564,874
資産合計		3,182,532,658

【琉球病院】

(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		213,973,381	
買掛金		41,523,093	
未払金		134,274,574	
一年以内支払リース債務		2,116,800	
預り金		12,032,044	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	120,423,334		
災害損失引当金	0	120,423,334	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,712,551	
流動負債合計			527,055,777
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	6,828,568		
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	6,828,568	
本部長期借入金		1,511,500,472	
長期未払金		0	
リース債務		6,778,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,525,107,840
負債合計			2,052,163,617
純資産の部			
I 純資産額			1,130,369,041
(うち当期純損失)			(△561,046,110)
純資産合計			1,130,369,041
負債純資産合計			3,182,532,658

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【琉球病院】

(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	2,872,268,091	
室料差額収益	0	
外来診療収益	234,580,612	
保健予防活動収益	1,239,400	
その他医業収益	4,113,230	
保険等査定減(一)	△ 1,041,594	3,111,159,739
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	23,404,882	
資産見返補助金等戻入	2,914,816	26,319,698
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		68,125,813
診療業務収益合計		3,205,605,250
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,940,393
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	300,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000
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		0
臨床研究業務収益合計		7,240,393
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		684,839
宿舍貸付料収入		2,790,250
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		1,164,079
その他経常収益合計		7,912,768
経常収益合計		3,220,758,411

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,391,773,713		
賞与	272,163,411		
賞与引当金繰入額	107,207,980		
退職給付費用	305,128,118		
法定福利費	70,264,166	2,146,537,388	
材料費			
医薬品費	128,977,812		
診療材料費	15,658,681		
医療消耗器具備品費	27,622,993		
給食用材料費	95,644,761	267,904,247	
委託費			
検査委託費	1,274,905		
給食委託費	45,245,100		
寝具委託費	7,841,434		
医事委託費	14,481,000		
清掃委託費	6,597,700		
保守委託費	15,531,930		
その他の委託費	33,478,218	124,450,287	
設備関係費			
減価償却費	83,313,820		
修繕費	31,456,392		
器機賃借料	5,103,353		
地代家賃	0		
固定資産税等	653,180		
器機保守料	27,725,301		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,312,615		
P F I 費用	0	150,564,661	
研究研修費		7,681,717	
経費			
福利厚生費	316,952		
旅費交通費	20,620,045		
通信費	5,491,629		
消耗品費	30,353,370		
消耗器具備品費	38,143,829		
水道光熱費	85,081,122		
患者諸費	7,301,543		
租税公課	866,922		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,455,444		
低価法評価損	0		
その他	83,730,919	268,450,887	
診療業務費合計			2,965,589,187
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	30,000			
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	30,000		
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	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	55,000	55,000		
臨床研究業務費合計			85,000	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	29,206,361			
支払手数料	938,387	30,144,748		
その他経常費用		24,606,026		
その他経常費用合計			54,750,774	
経常費用合計				3,020,424,961
経常利益				200,333,450
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			109,178	109,178

【琉球病院】

(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		6,016	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		761,482,722	761,488,738
	当期純損失			△ 561,046,110
	当期総損失			△ 561,046,110

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)

【琉球病院】

(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	3,092,147,069
運営費交付金収入	2,662,205
補助金等収入	25,220,388
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	63,571,483
人件費支出	△ 2,025,366,752
材料の購入による支出	△ 269,865,806
その他の業務支出	△ 481,812,396
小計	406,556,191
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	0
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	0
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	6,742,393
運営費交付金収入	300,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 30,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 55,000
小計	6,957,393
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	8,978,351
その他の業務支出	△ 26,409,753
小計	△ 14,157,802
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,206,361
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,149,421
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	△ 27,727,035
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
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	△ 27,727,035
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	144,101,453
短期借入金の返済による支出	△ 144,101,453
長期借入れによる収入	42,428,047
長期借入金の返済による支出	△ 166,083,150

【琉球病院】

(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	△	2,116,800
	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		△ 62,358,143
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 188,130,046</u>
IV	資金増加額		154,292,340
V	資金期首残高		<u>157,289,073</u>
VI	資金期末残高		<u><u>311,581,413</u></u>