

貸借対照表
(平成23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		402,419,495
医業未収金	602,222,623	
貸倒引当金	△ 2,416,706	599,805,917
未収金		452,355
医薬品		13,658,120
診療材料		3,233,187
給食用材料		749,705
貯蔵品		1,304,506
前払費用		15,345
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		203,230
流動資産合計		1,271,841,860
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,233,561,842	
減価償却累計額	△ 500,865,188	
減損損失累計額	0	732,696,654
構築物	57,923,605	
減価償却累計額	△ 34,468,109	
減損損失累計額	0	23,455,496
医療用器械備品	580,463,227	
減価償却累計額	△ 457,190,910	
減損損失累計額	0	123,272,317
その他器械備品	123,908,262	
減価償却累計額	△ 45,811,258	
減損損失累計額	0	78,097,004
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	
土地	2,519,410,000	
減損損失累計額	0	2,519,410,000
建設仮勘定		74,898,341
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,551,829,812
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		1,080,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,792,944	
貸倒引当金	△ 8,792,944	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		3,552,909,812
資産合計		4,824,751,672

【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		154,128,367	
買掛金		109,775,101	
未払金		153,811,417	
一年以内支払リース債務		6,615,000	
預り金		104,655	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	129,027,378		
災害損失引当金	0	129,027,378	
その他流動負債		17,137,902	
流動負債合計			570,599,820
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		880,767,020	
長期未払金		0	
リース債務		34,256,250	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			915,023,270
負債合計			1,485,623,090
純資産の部			
I 純資産額			3,339,128,582
(うち当期純利益)			(122,088,792)
純資産合計			3,339,128,582
負債純資産合計			4,824,751,672

損益計算書

(平成22年4月1日～平成23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	3,226,220,974	
室料差額収益	4,478,250	
外来診療収益	405,239,439	
保健予防活動収益	4,629,892	
その他医業収益	7,494,844	
保険等査定減(一)	△ 8,862,397	3,639,201,002
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,960,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	34,960,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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
その他診療業務収益		8,685,781
診療業務収益合計		3,682,846,783
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		44,800
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		44,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,632,134
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,858,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,858,000
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		2,622,552
臨床研究業務収益合計		25,112,686
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		250,348
土地建物等貸付料収入		1,137,958
宿舍貸付料収入		4,021,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,321,600
その他経常収益		4,890,966
その他経常収益合計		13,621,872
経常収益合計		3,721,626,141

【沖繩病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,434,964,767		
賞与	256,595,518		
賞与引当金繰入額	116,093,912		
退職給付費用	315,158,519		
法定福利費	70,586,389	2,193,399,105	
材料費			
医薬品費	503,946,179		
診療材料費	137,233,399		
医療消耗器具備品費	10,976,974		
給食用材料費	61,447,393	713,603,945	
委託費			
検査委託費	25,184,918		
給食委託費	22,687,800		
寝具委託費	6,237,501		
医事委託費	21,357,000		
清掃委託費	6,706,350		
保守委託費	17,928,676		
その他の委託費	13,777,408	113,879,653	
設備関係費			
減価償却費	122,610,148		
修繕費	57,571,700		
器機賃借料	66,382,441		
地代家賃	0		
固定資産税等	754,200		
器機保守料	25,769,309		
器機設備保険料	0		
車両関係費	687,261		
P F I 費用	0	273,775,059	
研究研修費		1,993,876	
経費			
福利厚生費	178,720		
旅費交通費	9,702,214		
通信費	3,383,660		
消耗品費	26,418,655		
消耗器具備品費	4,524,023		
水道光熱費	78,250,802		
患者諸費	1,180,510		
租税公課	1,996,182		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,148,942		
低価法評価損	0		
その他	120,158,184	248,941,892	
診療業務費合計			3,545,593,530
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	901,600			
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	901,600		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	32,760	32,760		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	454,660			
通信費	1,039,116			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	787			
水道光熱費	0			
委託費	5,685,750			
減価償却費	0			
その他	3,174,500	10,354,813		
臨床研究業務費合計			11,289,173	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	24,680,165			
支払手数料	1,151,480	25,831,645		
その他経常費用		16,569,036		
その他経常費用合計			42,400,681	
経常費用合計				3,599,283,384
経常利益				122,342,757
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			130,000	130,000

【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		383,965	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	383,965
	当期純利益			122,088,792
	当期総利益			122,088,792

キャッシュ・フロー計算書
(平成22年4月1日～平成23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	3,578,493,742
運営費交付金収入	34,960,000
補助金等収入	0
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	8,685,781
人件費支出	△ 2,064,896,363
材料の購入による支出	△ 710,858,423
その他の業務支出	△ 504,478,251
小計	341,906,486
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	44,800
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	△ 68,150
その他の業務支出	0
小計	△ 23,350
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	24,049,689
運営費交付金収入	4,858,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,622,552
人件費支出	△ 925,850
材料の購入による支出	△ 32,760
その他の業務支出	△ 10,855,603
小計	19,716,028
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	10,330,404
その他の業務支出	△ 17,366,529
小計	△ 3,714,525
利息の受取額	250,348
利息の支払額	△ 24,680,165
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,454,822
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	△ 26,731,950
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 200,000,000
その他の投資活動による収入	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	△ 226,731,950
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

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額
長期借入れによる収入	57,616,939
長期借入金返済による支出	△ 156,607,296
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	△ 6,819,540
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	△ 65,134,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 170,944,223</u>
IV 資金減少額	△ 64,221,351
V 資金期首残高	<u>466,640,846</u>
VI 資金期末残高	<u><u>402,419,495</u></u>