貸 借 対 照 表

（平成２３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		157,289,073		
医業未収金	490,593,559			
貸倒引当金	△ 12,029,491	478,564,068		
未収金		12,169,933		
医薬品		4,174,744		
診療材料		1,375,426		
給食用材料		314,053		
貯蔵品		1,648,869		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		636,484		
流動資産合計			656,172,650	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,805,429,947			
減価償却累計額	△ 430,483,889			
減損損失累計額	0	1,374,946,058		
構築物	161,158,619			
減価償却累計額	△ 55,024,830			
減損損失累計額	△ 3,094	106,130,695		
医療用器械備品	171,640,201			
減価償却累計額	△ 109,274,165			
減損損失累計額	0	62,366,036		
その他器械備品	62,773,528			
減価償却累計額	△ 22,724,765			
減損損失累計額	0	40,048,763		
車両	5,913,515			
減価償却累計額	△ 3,793,470			
減損損失累計額	0	2,120,045		
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		2,421,951,525		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		10,289,096		
電話加入権		720,000		
無形固定資産合計		11,009,096		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	31,438,335			
貸倒引当金	△ 31,438,335	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			2,432,960,621	
資産合計				3,089,133,271

【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		225,759,844		
買掛金		41,401,027		
未払金		123,305,804		
一年以内支払リース債務		2,116,800		
預り金		10,611,644		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	113,928,210			
災害損失引当金	0	113,928,210		
その他流動負債		6,908,161		
流動負債合計			524,031,490	
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	4,743,384			
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	4,743,384		
本部長期借入金		1,623,369,112		
長期未払金		0		
リース債務		8,895,600		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,637,008,096	
負債合計				2,161,039,586
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				928,093,685
（うち当期純利益）				(53,588,639)
純資産合計				928,093,685
負債純資産合計				3,089,133,271

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,648,672,640			
室料差額収益	0			
外来診療収益	201,608,910			
保健予防活動収益	1,085,600			
その他医業収益	2,572,475			
保険等査定減（－）	△ 430,541	2,853,509,084		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	42,801,145			
資産見返運営費交付金戻入	0	42,801,145		
補助金等収益				
補助金等収益	20,861,257			
資産見返補助金等戻入	3,491,999	24,353,256		
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		6,412,990		
診療業務収益合計			2,927,076,475	
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		977,822		
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			1,277,822	
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		690,789		
宿舎貸付料収入		2,826,800		
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		744,685		
その他経常収益合計			7,583,874	
経常収益合計				2,935,938,171

【琉球病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,355,502,950			
賞与	240,360,668			
賞与引当金繰入額	102,583,378			
退職給付費用	293,929,804			
法定福利費	65,824,823	2,058,201,623		
材料費				
医薬品費	116,277,063			
診療材料費	17,226,999			
医療消耗器具備品費	14,706,496			
給食用材料費	89,329,037	237,539,595		
委託費				
検査委託費	1,030,019			
給食委託費	32,880,000			
寝具委託費	7,658,066			
医事委託費	11,766,750			
清掃委託費	4,088,100			
保守委託費	15,481,740			
その他の委託費	31,093,802	103,998,477		
設備関係費				
減価償却費	82,433,928			
修繕費	38,687,132			
器機賃借料	5,230,086			
地代家賃	0			
固定資産税等	653,180			
器機保守料	24,535,542			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,943,702			
ＰＦＩ費用	0	153,483,570		
研究研修費		7,222,850		
経費				
福利厚生費	175,342			
旅費交通費	14,240,467			
通信費	5,170,964			
消耗品費	26,071,981			
消耗器具備品費	20,276,212			
水道光熱費	76,223,213			
患者諸費	4,361,103			
租税公課	541,377			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,432,432			
低価法評価損	0			
その他	100,158,534	252,651,625		
診療業務費合計			2,813,097,740	
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			

【琉球病院 】 （単位：円）

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	150,000			
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	150,000		
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	326,820			
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	567,000	893,820		
臨床研究業務費合計			1,043,820	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	33,919,817			
支払手数料	953,860	34,873,677		
その他経常費用		18,731,913		
その他経常費用合計			53,605,590	
経常費用合計				2,867,747,150
経常利益				68,191,021
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			579	579

【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			14,596,787	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,174	14,602,961
当期純利益				53,588,639
当期総利益				53,588,639

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）

【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	2,809,335,983
運営費交付金収入	40,138,940
補助金等収入	175,114,336
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	7,075,998
人件費支出	△ 1,942,504,930
材料の購入による支出	△ 238,635,819
その他の業務支出	△ 515,180,281
小計	335,344,227
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	977,822
運営費交付金収入	300,000
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	△ 150,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 893,820
小計	234,002
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	18,171,949
その他の業務支出	△ 22,806,264
小計	△ 1,312,715
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 33,919,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,345,697
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	△ 596,352,055
無形固定資産の取得による支出	△ 2,887,500
施設費による収入	570,819,320
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	0
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	△ 28,420,235
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	436,730,457
短期借入金の返済による支出	△ 436,730,457

【琉球病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	107,752,002
長期借入金の返済による支出	△ 211,552,589
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
ＰＦＩ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	△ 62,437,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,354,596
Ⅳ　資金増加額	103,570,866
Ⅴ　資金期首残高	53,718,207
Ⅵ　資金期末残高	157,289,073