

貸借対照表
(平成22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		466,640,846
医業未収金	544,395,777	
貸倒引当金	△ 2,148,178	542,247,599
未収金		882,851
医薬品		10,680,385
診療材料		3,977,992
給食用材料		798,771
貯蔵品		1,110,465
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		47,750
流動資産合計		1,076,386,659
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	△ 444,090,165	
減損損失累計額	0	789,471,677
構築物	57,923,605	
減価償却累計額	△ 31,531,170	
減損損失累計額	0	26,392,435
医療用器械備品	576,652,372	
減価償却累計額	△ 425,270,362	
減損損失累計額	0	151,382,010
その他器械備品	118,427,262	
減価償却累計額	△ 26,765,585	
減損損失累計額	0	91,661,677
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,578,317,799
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	8,587,799	
貸倒引当金	△ 8,587,799	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		3,579,397,799
資産合計		4,655,784,458

【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	164,430,576	
買掛金	106,756,291	
未払金	67,660,363	
一年以内支払リース債務	6,819,540	
預り金	112,112	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	128,954,362	
その他流動負債	11,370,570	
流動負債合計		486,103,814
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	980,435,973	
長期未払金	0	
リース債務	40,871,250	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,021,307,223
負債合計		1,507,411,037
純資産の部		
I 純資産額		3,148,373,421
(うち当期純利益)		(97,498,795)
純資産合計		3,148,373,421
負債純資産合計		4,655,784,458

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,055,884,553		
室料差額収益	4,655,390		
外来診療収益	406,061,246		
保健予防活動収益	6,822,959		
その他医業収益	6,577,962		
保険等査定減(一)	△ 10,119,462	3,469,882,648	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,009,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,009,000	
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		500,000	
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		7,771,216	
診療業務収益合計			3,532,162,864
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		19,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			19,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		21,013,406	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,528,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,528,000	
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		276,260	
臨床研究業務収益合計			34,817,666
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		75,000	
土地建物等貸付料収入		1,141,138	
宿舍貸付料収入		3,497,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		5,591,873	
その他経常収益合計			16,090,671
経常収益合計			3,583,090,401

【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	1,440,641,980		
賞与	262,561,669		
賞与引当金繰入額	116,253,024		
退職給付費用	313,561,913		
法定福利費	71,917,456	2,204,936,042	
材料費			
医薬品費	470,740,069		
診療材料費	122,267,171		
医療消耗器具備品費	8,735,251		
給食用材料費	60,116,748	661,859,239	
委託費			
検査委託費	30,955,510		
給食委託費	8,853,000		
寝具委託費	6,080,035		
医事委託費	22,205,610		
清掃委託費	6,932,625		
保守委託費	21,680,487		
その他の委託費	10,925,018	107,632,285	
設備関係費			
減価償却費	118,848,040		
修繕費	13,921,231		
器機賃借料	56,035,977		
地代家賃	0		
固定資産税等	753,100		
器機保守料	17,543,450		
器機設備保険料	0		
車両関係費	678,617		
P F I 費用	0	207,780,415	
研究研修費		1,071,216	
経費			
福利厚生費	92,000		
旅費交通費	8,805,760		
通信費	3,227,783		
消耗品費	29,919,867		
消耗器具備品費	7,167,628		
水道光熱費	74,064,516		
患者諸費	1,329,919		
租税公課	2,153,114		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 415,251		
低価法評価損	0		
その他	118,265,830	244,611,166	
診療業務費合計			3,427,890,363
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	1,110,450		
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	1,110,450	
材料費			
医薬品費	18,684		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	76,928	95,612	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	272,510		
通信費	718,852		
消耗品費	112,039		
消耗器具備品費	822,387		
水道光熱費	0		
委託費	6,197,100		
減価償却費	0		
その他	4,622,100	12,744,988	
臨床研究業務費合計			13,951,050
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,000,866		
支払手数料	978,415	29,979,281	
その他経常費用		14,281,658	
その他経常費用合計			44,260,939
経常費用合計			3,486,102,352
経常利益			96,988,049
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			973,360
			973,360

【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		462,614	
	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	462,614
	当期純利益			97,498,795
	当期総利益			97,498,795

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,545,388,965
運営費交付金収入	54,009,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,771,216
人件費支出	△ 2,069,540,489
材料の購入による支出	△ 661,471,031
その他の業務支出	△ 438,394,180
小計	438,263,481
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	19,200
運営費交付金収入	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	19,200
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	25,605,553
運営費交付金収入	13,528,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	276,260
人件費支出	△ 1,110,450
材料の購入による支出	△ 535,429
その他の業務支出	△ 11,613,098
小計	26,150,836
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	5,785,560
その他の収入	10,599,247
その他の業務支出	△ 17,049,228
小計	△ 664,421
利息の受取額	75,000
利息の支払額	△ 29,000,866
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,843,230
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	△ 131,769,789
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	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	△ 131,769,789
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	165,244,344
長期借入金の返済による支出	△ 154,642,786
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	△ 7,228,620
PFI債務償還による支出	0

【沖縄病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 65,150,477
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 61,777,539</u>
IV	資金増加額		241,295,902
V	資金期首残高		<u>225,344,944</u>
VI	資金期末残高		<u><u>466,640,846</u></u>