

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		53,718,207	
医業未収金	449,127,803		
貸倒引当金	△ 9,304,404	439,823,399	
未収金		2,881,037	
医薬品		2,758,580	
診療材料		1,166,810	
給食用材料		378,596	
貯蔵品		1,598,681	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		654,785	
流動資産合計			502,980,095
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,794,219,324		
減価償却累計額	△ 352,597,969		
減損損失累計額	0	1,441,621,355	
構築物	161,158,619		
減価償却累計額	△ 44,432,010		
減損損失累計額	△ 3,094	116,723,515	
医療用器械備品	154,882,315		
減価償却累計額	△ 107,442,425		
減損損失累計額	0	47,439,890	
その他器械備品	45,354,538		
減価償却累計額	△ 14,459,895		
減損損失累計額	0	30,894,643	
車両	5,913,515		
減価償却累計額	△ 3,173,472		
減損損失累計額	0	2,740,043	
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		2,475,759,374	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		13,633,803	
電話加入権		720,000	
無形固定資産合計		14,353,803	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	38,367,790		
貸倒引当金	△ 38,367,790	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			2,490,113,177
資産合計			2,993,093,272

【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		219,839,704
買掛金		36,123,067
未払金		733,040,864
一年以内支払リース債務		2,116,800
預り金		9,250,431
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		115,981,179
その他流動負債		6,229,807
流動負債合計		1,122,581,852
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	8,235,383	
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	8,235,383
本部長期借入金		1,746,528,447
長期未払金		0
リース債務		11,012,400
その他固定負債		0
固定負債合計		1,765,776,230
負債合計		2,888,358,082
純資産の部		
I 純資産額		104,735,190
(うち当期純利益)		(145,450,687)
純資産合計		104,735,190
負債純資産合計		2,993,093,272

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,541,076,581		
室料差額収益	0		
外来診療収益	191,759,351		
保健予防活動収益	1,373,050		
その他医業収益	3,853,400		
保険等査定減(一)	△ 396,881	2,737,665,501	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	65,264,700		
資産見返運営費交付金戻入	0	65,264,700	
補助金等収益			
補助金等収益	168,556,913		
資産見返補助金等戻入	2,923,997	171,480,910	
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		52,150,601	
その他診療業務収益		4,879,330	
診療業務収益合計			3,031,441,042
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	
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		1,164,860	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000	
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			1,664,860
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		676,439	
宿舍貸付料収入		2,666,344	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,715,610	
その他経常収益		2,162,063	
その他経常収益合計			12,220,456
経常収益合計			3,045,326,358

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,304,320,418		
賞与	256,594,241		
賞与引当金繰入額	104,604,329		
退職給付費用	288,206,080		
法定福利費	62,779,585	2,016,504,653	
材料費			
医薬品費	115,042,204		
診療材料費	11,061,975		
医療消耗器具備品費	18,776,566		
給食用材料費	91,363,667	236,244,412	
委託費			
検査委託費	1,045,800		
給食委託費	14,879,088		
寝具委託費	7,576,699		
医事委託費	11,520,000		
清掃委託費	3,171,000		
保守委託費	15,801,900		
その他の委託費	37,602,926	91,597,413	
設備関係費			
減価償却費	77,809,059		
修繕費	112,362,603		
器機賃借料	4,908,435		
地代家賃	0		
固定資産税等	658,340		
器機保守料	15,887,560		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,464,643		
P F I 費用	0	213,090,640	
研究研修費		4,606,320	
経費			
福利厚生費	161,091		
旅費交通費	17,629,006		
通信費	4,583,172		
消耗品費	26,370,600		
消耗器具備品費	60,153,282		
水道光熱費	68,572,618		
患者諸費	3,855,495		
租税公課	519,248		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,765,739		
低価法評価損	0		
その他	89,838,540	275,448,791	
診療業務費合計			2,837,492,229
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	432,860		
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	732,000	1,164,860	
臨床研究業務費合計			1,164,860
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	40,407,250		
支払手数料	901,607	41,308,857	
その他経常費用		19,531,584	
その他経常費用合計			60,840,441
経常費用合計			2,899,497,530
経常利益			145,828,828
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3
			3

【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			376,109
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,035
			378,144
当期純利益			145,450,687
当期総利益			145,450,687

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)

【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	2,743,808,410
運営費交付金収入	65,264,700
補助金等収入	5,233,007
寄附金収入	0
その他の収入	11,107,683
人件費支出	△ 1,898,037,673
材料の購入による支出	△ 231,350,857
その他の業務支出	△ 423,920,299
小計	<u>272,104,971</u>
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
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	1,164,860
運営費交付金収入	500,000
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	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,492,985
小計	<u>171,875</u>
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	7,459,010
その他の収入	2,026,381
その他の業務支出	△ 20,950,712
小計	<u>△ 11,465,321</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 40,407,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>220,404,275</u>
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	△ 69,446,591
無形固定資産の取得による支出	△ 5,830,912
施設費による収入	26,509,880
施設費の精算による返還金の支出	△ 2,000
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	<u>△ 48,769,623</u>
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	948,037,863
短期借入金の返済による支出	△ 948,037,863
長期借入れによる収入	90,130,962
長期借入金の返済による支出	△ 224,981,722
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

【琉球病院】

(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		△ 62,415,698
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 199,383,258</u>
IV	資金減少額		△ 27,748,606
V	資金期首残高		<u>81,466,813</u>
VI	資金期末残高		<u><u>53,718,207</u></u>