

貸借対照表
(平成21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		225,344,944
医業未収金	619,804,150	
貸倒引当金	△ 2,465,485	617,338,665
未収金		726,632
医薬品		12,241,727
診療材料		4,379,764
給食用材料		824,161
貯蔵品		1,258,143
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		139,642
流動資産合計		912,253,678
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,227,520,001	
減価償却累計額	△ 387,204,772	
減損損失累計額	0	840,315,229
構築物	57,923,605	
減価償却累計額	△ 28,594,231	
減損損失累計額	0	29,329,374
医療用器械備品	566,677,372	
減価償却累計額	△ 378,935,992	
減損損失累計額	0	187,741,380
その他器械備品	114,091,740	
減価償却累計額	△ 8,960,627	
減損損失累計額	0	105,131,113
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		320,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,682,247,096
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
その他無形固定資産		0
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	15,200,664	
貸倒引当金	△ 15,200,664	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		3,683,327,096
資産合計		4,595,580,774

【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	148,451,768	
買掛金	108,256,192	
未払金	176,128,800	
一年以内支払リース債務	7,831,005	
預り金	150,887	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	126,396,780	
その他流動負債	5,256,807	
流動負債合計		572,472,239
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	997,394,423	
長期未払金	0	
リース債務	47,088,405	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,044,482,828
負債合計		1,616,955,067
純資産の部		
I 純資産額		2,978,625,707
(うち当期純利益)		(121,198,190)
純資産合計		2,978,625,707
負債純資産合計		4,595,580,774

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,151,850,461		
室料差額収益	5,433,750		
外来診療収益	399,231,197		
保健予防活動収益	4,884,495		
その他医業収益	8,449,406		
保険等査定減(一)	△ 6,363,112	3,563,486,197	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,019,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,019,500	
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		3,865,242	
診療業務収益合計			3,622,370,939
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		31,200	
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			31,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		11,893,596	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,531,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,531,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		150,000	
臨床研究業務収益合計			33,574,596
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,416	
土地建物等貸付料収入		1,134,339	
宿舍貸付料収入		3,876,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,589,270	
その他経常収益		3,424,702	
その他経常収益合計			14,035,327
経常収益合計			3,670,012,062

【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	1,419,445,383		
賞与	288,184,131		
賞与引当金繰入額	114,076,217		
退職給付費用	289,893,220		
法定福利費	72,161,170	2,183,760,121	
材料費			
医薬品費	482,231,468		
診療材料費	142,336,654		
医療消耗器具備品費	7,508,668		
給食用材料費	61,885,272	693,962,062	
委託費			
検査委託費	33,386,771		
給食委託費	11,403,280		
寝具委託費	5,595,344		
医事委託費	19,908,000		
清掃委託費	6,923,490		
保守委託費	24,104,540		
その他の委託費	11,520,868	112,842,293	
設備関係費			
減価償却費	116,938,711		
修繕費	51,304,766		
器機賃借料	45,677,583		
地代家賃	0		
固定資産税等	812,400		
器機保守料	12,231,729		
器機設備保険料	0		
車両関係費	670,807		
P F I 費用	0	227,635,996	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	594,624		
旅費交通費	7,594,915		
通信費	3,233,735		
消耗品費	27,641,587		
消耗器具備品費	11,188,063		
水道光熱費	100,171,184		
患者諸費	1,140,669		
租税公課	1,536,483		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,777,935		
低価法評価損	0		
その他	117,498,649	268,821,974	
診療業務費合計			3,487,116,806
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	848,100		
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	848,100	
材料費			
医薬品費	95,256		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	498,302	593,558	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,443,441		
通信費	232,590		
消耗品費	1,666,419		
消耗器具備品費	1,447,737		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	3,322,000	10,112,187	
臨床研究業務費合計			11,553,845
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,121,525		
支払手数料	971,490	34,093,015	
その他経常費用		14,993,713	
その他経常費用合計			49,086,728
経常費用合計			3,547,757,379
経常利益			122,254,683
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			138,700
			138,700

【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		395,193	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		800,000	
	その他臨時損失		0	1,195,193
	当期純利益			121,198,190
	当期総利益			121,198,190

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	3,524,672,238
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,865,242
人件費支出	△ 2,065,735,539
材料の購入による支出	△ 695,700,329
その他の業務支出	△ 491,624,844
小計	330,496,268
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	31,200
運営費交付金収入	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	31,200
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	17,393,326
運営費交付金収入	21,531,000
寄附金収入	0
その他の収入	150,000
人件費支出	△ 848,850
材料の購入による支出	△ 1,183,413
その他の業務支出	△ 10,881,041
小計	26,161,022
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	5,589,270
その他の収入	9,268,445
その他の業務支出	△ 16,640,796
小計	△ 1,783,081
利息の受取額	10,416
利息の支払額	△ 33,121,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	321,794,300
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	△ 15,041,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,041,000
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	165,938,889
短期借入金の返済による支出	△ 165,938,889
長期借入れによる収入	68,555,694
長期借入金の返済による支出	△ 151,718,870
リース債務償還による支出	△ 26,828,970
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	△ 67,080,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,072,282

【沖繩病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		79,681,018
V	資金期首残高		145,663,926
VI	資金期末残高		<u>225,344,944</u>