

貸借対照表
(平成21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		81,466,813
医業未収金	459,225,032	
貸倒引当金	△ 9,492,985	449,732,047
未収金		773,070
医薬品		2,461,481
診療材料		907,425
給食用材料		765,408
貯蔵品		568,087
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		673,657
流動資産合計		537,347,988
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,355,026,835	
減価償却累計額	△ 290,871,643	
減損損失累計額	0	1,064,155,192
構築物	137,679,010	
減価償却累計額	△ 40,208,004	
減損損失累計額	△ 3,094	97,467,912
医療用器械備品	120,002,427	
減価償却累計額	△ 98,694,433	
減損損失累計額	0	21,307,994
その他器械備品	36,099,516	
減価償却累計額	△ 8,202,874	
減損損失累計額	0	27,896,642
車両	5,913,515	
減価償却累計額	△ 2,553,474	
減損損失累計額	0	3,360,041
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		24,701,880
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,075,229,589
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,919,844
電話加入権		720,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		13,639,844
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	45,691,979	
貸倒引当金	△ 45,691,979	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		2,088,869,433
資産合計		2,626,217,421

【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	237,138,428	
買掛金	35,456,085	
未払金	134,726,505	
一年以内支払リース債務	2,116,800	
預り金	12,899,329	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	114,713,484	
その他流動負債	0	
流動負債合計		537,050,631
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	8,261,380	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	24,701,880	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金		1,880,054,091
長期未払金		0
リース債務		13,129,200
その他固定負債		0
固定負債合計		1,926,146,551
負債合計		2,463,197,182
純資産の部		
I 純資産額		163,020,239
(うち当期純利益)		(69,479,304)
純資産合計		163,020,239
負債純資産合計		2,626,217,421

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,621,505,432	
室料差額収益	0	
外来診療収益	154,516,948	
保健予防活動収益	717,300	
その他医業収益	3,846,655	
保険等査定減(一)	△ 865,529	2,779,720,806
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	63,748,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	63,748,000
補助金等収益		
補助金等収益	5,162,611	
資産見返補助金等戻入	2,860,878	8,023,489
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		604,800
その他診療業務収益		5,576,191
診療業務収益合計		2,857,673,286
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		2,474,775
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,050,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,050,000
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	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		0
臨床研究業務収益合計		6,524,775
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		672,186
宿舍貸付料収入		2,707,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,359,320
その他経常収益		407,109
その他経常収益合計		9,146,415
経常収益合計		2,873,344,476

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,297,453,303		
賞与	261,517,907		
賞与引当金繰入額	103,557,491		
退職給付費用	272,477,305		
法定福利費	65,685,096	2,000,691,102	
材料費			
医薬品費	110,430,025		
診療材料費	12,729,621		
医療消耗器具備品費	16,026,121		
給食用材料費	94,847,232	234,032,999	
委託費			
検査委託費	970,847		
給食委託費	15,340,800		
寝具委託費	6,945,656		
医事委託費	11,844,000		
清掃委託費	351,750		
保守委託費	10,147,707		
その他の委託費	34,440,629	80,041,389	
設備関係費			
減価償却費	75,264,026		
修繕費	35,827,654		
器機賃借料	3,877,441		
地代家賃	0		
固定資産税等	670,440		
器機保守料	16,059,920		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,270,106		
P F I 費用	0	132,969,587	
研究研修費		4,754,485	
経費			
福利厚生費	39,576		
旅費交通費	9,335,875		
通信費	4,381,635		
消耗品費	20,774,929		
消耗器具備品費	57,753,301		
水道光熱費	88,471,033		
患者諸費	3,811,318		
租税公課	713,355		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,384,823		
低価法評価損	0		
その他	89,552,662	279,218,507	
診療業務費合計			2,731,708,069
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	1,284,710		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	328,125		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	41,615	1,654,450	
臨床研究業務費合計			1,654,450
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,430,774		
支払手数料	831,890	49,262,664	
その他経常費用		20,146,126	
その他経常費用合計			69,408,790
経常費用合計			2,802,771,309
経常利益			70,573,167
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			251,927
			251,927

【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		924,909	
	固定資産減損損失		3,094	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		417,787	1,345,790
	当期純利益			69,479,304
	当期総利益			69,479,304

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)

【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	2,787,821,864
運営費交付金収入	63,748,000
補助金等収入	8,535,788
寄附金収入	0
その他の収入	5,576,191
人件費支出	△ 1,894,537,878
材料の購入による支出	△ 227,339,633
その他の業務支出	△ 387,104,552
小計	<u>356,699,780</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
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	<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	15,330
運営費交付金収入	4,050,000
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	△ 1,626,325
小計	<u>2,439,005</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	5,359,320
その他の収入	2,751,325
その他の業務支出	△ 23,985,331
小計	<u>△ 15,874,686</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,430,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>294,833,325</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	△ 22,548,707
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	604,800
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 21,943,907</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	944,715,877
短期借入金の返済による支出	△ 952,935,571
長期借入れによる収入	82,771,397
長期借入金の返済による支出	△ 232,630,788
リース債務償還による支出	△ 3,265,500
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	△ 63,834,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 225,179,467</u>

【琉球病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		47,709,951
V	資金期首残高		33,756,862
VI	資金期末残高		<u>81,466,813</u>