

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		145,663,926
医業未収金	580,498,719	
貸倒引当金	3,709,268	576,789,451
未収金		634,413
医薬品		13,097,343
診療材料		4,740,502
給食用材料		744,015
貯蔵品		1,738,471
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		54,020
流動資産合計		743,462,141
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,227,520,001	
減価償却累計額	330,471,874	
減損損失累計額	0	897,048,127
構築物	57,923,605	
減価償却累計額	25,657,292	
減損損失累計額	0	32,266,313
医療用器械備品	496,915,308	
減価償却累計額	347,017,345	
減損損失累計額	0	149,897,963
その他器械備品	43,521,240	
減価償却累計額	30,331,621	
減損損失累計額	0	13,189,619
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		3,611,812,022
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		13,525,050
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		14,605,050
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	19,829,337	
貸倒引当金	19,829,337	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		3,626,417,072
資産合計		4,369,879,213

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	163,890,280	
買掛金	111,921,629	
未払金	65,754,578	
一年以内支払リース債務	22,983,555	
預り金	68,138	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	138,961,071	
その他流動負債	1,867,633	
流動負債合計		505,446,884
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,078,495,895	
長期未払金	0	
リース債務	2,934,225	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,081,430,120
負債合計		1,586,877,004
純資産の部		
純資産額		2,783,002,209
(うち当期純利益)		(41,165,812)
総資産合計		2,783,002,209
負債純資産合計		4,369,879,213

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,058,580,834	
室料差額収益	6,200,500	
外来診療収益	363,762,291	
保健予防活動収益	4,531,066	
その他医業収益	11,805,278	
保険等査定減(-)	10,300,372	3,434,579,597
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,298,640
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	6,159,227	
診療業務収益合計		3,482,037,464
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
臨床研究業務収益		
研究収益		13,600,675
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,882,464	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,882,464
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	6,000	
臨床研究業務収益合計		24,489,139
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	1,122,541	
宿舎貸付料収入	4,020,800	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	3,339,572	
その他経常収益合計		8,482,913
経常収益合計		3,515,009,516

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,398,418,244	
賞与	282,369,501	
賞与引当金繰入額	125,410,112	
退職給付費用	293,354,198	
法定福利費	69,487,616	2,169,039,671
材料費		
医薬品費	452,582,999	
診療材料費	161,987,992	
医療消耗器具備品費	9,124,513	
給食用材料費	59,935,163	683,630,667
委託費		
検査委託費	25,134,319	
給食委託費	8,956,950	
寝具委託費	5,485,354	
医事委託費	18,370,800	
清掃委託費	6,302,900	
保守委託費	28,281,207	
その他の委託費	10,598,085	103,129,615
設備関係費		
減価償却費	126,569,628	
修繕費	31,091,554	
器機賃借料	36,030,808	
地代家賃	0	
固定資産税等	800,400	
器機保守料	6,744,905	
器機設備保険料	0	
車両関係費	843,100	
P F I 費用	0	202,080,395
研究研修費		17,000
経費		
福利厚生費	570,989	
旅費交通費	5,644,603	
通信費	3,257,160	
消耗品費	27,439,555	
消耗器具備品費	7,077,598	
水道光熱費	87,999,063	
患者諸費	1,340,035	
租税公課	1,789,874	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,522,713	
低価法評価損	0	
その他	113,649,589	246,245,753
診療業務費合計		3,404,143,101
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	275,000	
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	275,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,715,017	1,715,017
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,298,050	
通信費	0	
消耗品費	2,765,927	
消耗器具備品費	1,882,146	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	1,463,000	11,409,123
臨床研究業務費合計		13,399,140
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	38,966,820	
支払手数料	906,869	39,873,689
その他経常費用		16,260,743
その他経常費用合計		56,134,432
経常費用合計		3,473,676,673
経常利益		41,332,843
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		71,510
臨時損失		
固定資産売却損		0

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			25,813
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			212,728
			238,541
当期純利益			41,165,812
当期総利益			41,165,812

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,385,301,803
運営費交付金収入	41,298,640
補助金等収入	33,000
寄附金収入	0
その他の収入	5,547,151
人件費支出	2,027,606,522
材料の購入による支出	665,433,225
その他の業務支出	426,393,852
小計	312,746,995
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	16,400
小計	16,400
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	9,229,612
運営費交付金収入	10,882,464
寄附金収入	0
その他の収入	6,000
人件費支出	300,000
材料の購入による支出	885,345
その他の業務支出	14,158,536
小計	4,774,195
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	0
その他の収入	8,428,699
その他の業務支出	17,641,800
小計	9,213,101
利息の受取額	0
利息の支払額	38,966,820
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,324,869
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	281,807,400
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	264,199,000
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,608,400
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	733,762,739
短期借入金の返済による支出	733,762,739
長期借入れによる収入	17,608,400
長期借入金の返済による支出	150,491,267
リース債務償還による支出	22,751,820
P F I 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	67,025,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	222,659,687

【沖繩病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	29,056,782
資金期首残高	116,607,144
資金期末残高	<u>145,663,926</u>