

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		33,756,862
医業未収金	471,921,159	
貸倒引当金	9,703,231	462,217,928
未収金		735,823
医薬品		2,436,845
診療材料		1,309,192
給食用材料		935,795
貯蔵品		2,086,905
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,332,376
流動資産合計		504,811,726
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,340,010,914	
減価償却累計額	225,341,349	
減損損失累計額	0	1,114,669,565
構築物	137,993,800	
減価償却累計額	32,002,931	
減損損失累計額	0	105,990,869
医療用器械備品	117,088,677	
減価償却累計額	88,813,903	
減損損失累計額	0	28,274,774
その他器械備品	27,138,866	
減価償却累計額	3,976,885	
減損損失累計額	0	23,161,981
車両	3,702,055	
減価償却累計額	2,272,012	
減損損失累計額	0	1,430,043
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		2,109,867,160
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		17,745,244
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		18,465,244
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	51,613,310	
貸倒引当金	51,613,310	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		2,128,332,404
資産合計		2,633,144,130

【琉球病院】

(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		641,796,598
一年以内返済本部長期借入金		183,999,781
買掛金		34,175,112
未払金		77,120,016
一年以内支払リース債務		2,761,500
預り金		14,004,036
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		127,474,674
その他流動負債		2,459,445
流動負債合計		1,083,791,162
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	11,122,258	
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	11,122,258
本部長期借入金		1,466,940,733
長期未払金		0
リース債務		12,726,000
その他固定負債		0
固定負債合計		1,490,788,991
負債合計		2,574,580,153
純資産の部		
純資産額		58,563,977
(うち当期純損失)		(37,664,501)
総資産合計		58,563,977
負債純資産合計		2,633,144,130

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【琉球病院】

(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	2,493,215,640	
室料差額収益	0	
外来診療収益	136,496,839	
保健予防活動収益	762,575	
その他医業収益	2,613,025	
保険等査定減(-)	1,573,931	2,631,514,148
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		63,773,660
補助金等収益		
補助金等収益	10,404,638	
資産見返補助金等戻入	2,860,878	13,265,516
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		17,474
その他診療業務収益		6,156,739
診療業務収益合計		2,714,727,537
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		217,000
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		217,000
臨床研究業務収益		
研究収益		1,503,678
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,043,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,043,000
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		2,546,678
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		330
土地建物等貸付料収入		669,186
宿舎貸付料収入		2,707,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,323,563
その他経常収益合計		4,700,879
経常収益合計		2,722,192,094

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,266,948,291	
賞与	257,035,246	
賞与引当金繰入額	115,059,968	
退職給付費用	276,434,617	
法定福利費	64,983,715	1,980,461,837
材料費		
医薬品費	107,112,483	
診療材料費	11,485,787	
医療消耗器具備品費	9,790,810	
給食用材料費	87,059,960	215,449,040
委託費		
検査委託費	1,293,941	
給食委託費	15,409,800	
寝具委託費	6,762,421	
医事委託費	13,104,000	
清掃委託費	1,450,050	
保守委託費	10,355,100	
その他の委託費	26,219,762	74,595,074
設備関係費		
減価償却費	91,671,274	
修繕費	35,167,612	
器機賃借料	2,229,479	
地代家賃	0	
固定資産税等	670,440	
器機保守料	18,425,253	
器機設備保険料	0	
車両関係費	904,079	
P F I 費用	0	149,068,137
研究研修費		3,748,920
経費		
福利厚生費	67,889	
旅費交通費	10,678,478	
通信費	4,144,889	
消耗品費	19,125,783	
消耗器具備品費	28,543,595	
水道光熱費	75,365,622	
患者諸費	3,433,937	
租税公課	568,911	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	10,457,393	
低価法評価損	0	
その他	81,017,386	233,403,883
診療業務費合計		2,656,726,891
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	60,000		
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	60,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,041,320		
通信費	0		
消耗品費	282,430		
消耗器具備品費	427,065		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	412,885	2,163,700	
臨床研究業務費合計			2,223,700
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,903,896		
支払手数料	830,475	58,734,371	
その他経常費用		42,171,633	
その他経常費用合計			100,906,004
経常費用合計			2,759,856,595
経常損失			37,664,501
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
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
当期純損失			37,664,501
当期総損失			37,664,501

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)

【琉球病院】

(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	2,553,607,928
運営費交付金収入	63,773,660
補助金等収入	34,828,985
寄附金収入	0
その他の収入	5,526,198
人件費支出	1,847,650,841
材料の購入による支出	211,068,268
その他の業務支出	425,840,874
小計	173,176,788
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	217,000
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	217,000
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	3,963,123
運営費交付金収入	1,043,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	60,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	5,967,908
小計	1,021,785
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	6,161,911
その他の業務支出	41,528,566
小計	35,366,655
利息の受取額	330
利息の支払額	58,015,786
業務活動によるキャッシュ・フロー	78,989,892
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	24,769,458
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	80,947,000
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	56,177,542
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	1,454,678,140
短期借入金の返済による支出	1,354,386,310
長期借入れによる収入	18,562,600
長期借入金の返済による支出	190,515,086
リース債務償還による支出	16,416,750
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	63,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	151,777,406

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	16,609,972
資金期首残高	50,366,834
資金期末残高	<u>33,756,862</u>