

貸借対照表
(平成19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		116,607,144
医業未収金	533,481,501	
貸倒引当金	8,530,037	524,951,464
未収金		1,093,613
医薬品		11,076,533
診療材料		5,589,689
給食用材料		671,424
貯蔵品		1,518,353
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		98,158
流動資産合計		661,606,378
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,227,520,001	
減価償却累計額	272,269,312	
減損損失累計額	0	955,250,689
構築物	57,923,605	
減価償却累計額	22,539,012	
減損損失累計額	0	35,384,593
医療用器械備品	480,678,838	
減価償却累計額	299,551,104	
減損損失累計額	0	181,127,734
その他器械備品	39,268,740	
減価償却累計額	22,738,128	
減損損失累計額	0	16,530,612
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,707,703,628
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		28,279,650
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		29,359,650
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,713,479	
貸倒引当金	21,713,479	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		3,737,063,278
資産合計		4,398,669,656

【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		149,150,118	
買掛金		92,826,025	
未払金		329,567,761	
一年以内支払リース債務		24,647,805	
預り金		68,319	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,446,968	
その他流動負債		4,428,958	
流動負債合計			732,135,954
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		1,226,118,924	
長期未払金		0	
リース債務		24,021,795	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,250,140,719
負債合計			1,982,276,673
純資産の部			
純資産額			2,416,392,983
(うち当期純損失)			(118,119,131)
総資本合計			2,416,392,983
負債資本合計			4,398,669,656

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,871,014,296	
室料差額収益	3,496,500	
外来診療収益	290,142,531	
保健予防活動収益	4,629,843	
その他医業収益	6,579,770	
保険等査定減(-)	6,562,287	3,169,300,653
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,348,000
補助金等収益		
補助金等収益	33,000	
資産見返補助金等戻入	0	33,000
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		69,662,046
その他診療業務収益		6,465,556
診療業務収益合計		3,273,809,255
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		51,500
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		51,500
臨床研究業務収益		
研究収益		6,839,990
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,276,908	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,276,908
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		12,116,898
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		759,243
宿舍貸付料収入		4,325,700
その他経常収益		3,507,757
その他経常収益合計		8,592,700
経常収益合計		3,294,570,353

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,338,402,797		
賞与	268,688,572		
賞与引当金繰入額	118,683,080		
退職給付費用	281,571,265		
法定福利費	66,910,732	2,074,256,446	
材料費			
医薬品費	382,634,098		
診療材料費	150,371,398		
医療消耗器具備品費	9,559,208		
給食用材料費	59,040,216	601,604,920	
委託費			
検査委託費	20,114,638		
給食委託費	13,782,120		
寝具委託費	5,521,159		
医事委託費	17,702,550		
清掃委託費	8,594,250		
保守委託費	21,239,948		
その他の委託費	11,747,181	98,701,846	
設備関係費			
減価償却費	153,477,537		
修繕費	103,337,195		
器機賃借料	33,885,706		
地代家賃	0		
固定資産税等	784,800		
器機保守料	10,916,250		
器機設備保険料	0		
車両関係費	868,438		
P F I 費用	0	303,269,926	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	876,782		
旅費交通費	9,330,582		
通信費	3,306,636		
消耗品費	26,416,583		
消耗器具備品費	12,508,937		
水道光熱費	83,958,315		
患者諸費	1,630,082		
租税公課	1,095,765		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,847,457		
低価法評価損	0		
その他	111,176,718	256,147,857	
診療業務費合計			3,333,980,995
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		

【沖縄病院】

(単位：円)

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	16,400		
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	16,400	
教育研修業務費合計			16,400
臨床研究業務費			
給与費			
給料	150,000		
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	150,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	200,000	200,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,111,990		
通信費	91,476		
消耗品費	4,389,641		
消耗器具備品費	2,346,088		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	21,000	10,960,195	
臨床研究業務費合計			11,310,195
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	42,204,075		
支払手数料	862,565	43,066,640	
その他経常費用		12,445,267	
その他経常費用合計			55,511,907
経常費用合計			3,400,819,497
経常損失			106,249,144
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

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			11,739,478
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			130,509
当期純損失			11,869,987
当期総損失			118,119,131
			118,119,131

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,142,995,478
運営費交付金収入	28,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,465,556
人件費支出	1,944,008,927
材料の購入による支出	608,888,838
その他の業務支出	437,408,202
小計	187,503,067
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	51,500
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	51,500
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	10,227,544
運営費交付金収入	5,276,908
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	100,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	6,898,672
小計	8,505,780
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	9,307,549
その他の業務支出	16,776,646
小計	7,469,097
利息の受取額	0
利息の支払額	42,204,075
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,387,175
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	52,500
有形固定資産の取得による支出	206,695,903
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,460,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	201,183,403
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	357,806,000
短期借入金の返済による支出	357,806,000
長期借入れによる収入	204,599,750
長期借入金の返済による支出	148,391,208
リース債務償還による支出	22,751,820
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	22,043,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,413,722
資金減少額	43,382,506

【沖縄病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		159,989,650
	資金期末残高		<u>116,607,144</u>