

貸借対照表  
(平成19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		50,366,834
医業未収金	408,551,167	
貸倒引当金	13,782,066	394,769,101
未収金		841,468
医薬品		3,435,191
診療材料		1,076,927
給食用材料		527,949
貯蔵品		899,104
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		481,942
流動資産合計		452,398,516
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,338,684,388	
減価償却累計額	160,091,740	
減損損失累計額	0	1,178,592,648
構築物	136,997,800	
減価償却累計額	23,261,111	
減損損失累計額	0	113,736,689
医療用器械備品	109,118,127	
減価償却累計額	74,852,926	
減損損失累計額	0	34,265,201
その他器械備品	25,200,580	
減価償却累計額	13,110,564	
減損損失累計額	0	12,090,016
車両	2,341,120	
減価償却累計額	2,156,126	
減損損失累計額	0	184,994
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		2,175,209,476
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		33,896,112
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		34,616,112
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	39,237,970	
貸倒引当金	39,237,970	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		2,209,825,588
資産合計		2,662,224,104

## 【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	541,504,768	
一年以内返済本部長期借入金	189,430,500	
買掛金	32,025,649	
未払金	149,244,374	
一年以内支払リース債務	15,534,750	
預り金	12,157,064	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	126,919,144	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,066,816,249
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	13,983,136	
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	
資産見返物品受贈額	13,983,136	
本部長期借入金	1,633,462,500	
長期未払金	0	
リース債務	1,249,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,648,695,136
負債合計		2,715,511,385
純資産の部		
純資産額		53,287,281
(うち当期純損失)		( 104,018,432)
総資本合計		53,287,281
負債資本合計		2,662,224,104

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,109,390,956	
室料差額収益	0	
外来診療収益	136,193,350	
保健予防活動収益	217,350	
その他医業収益	2,547,540	
保険等査定減( - )	773,558	2,247,575,638
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		64,292,200
補助金等収益		
補助金等収益	234,400,249	
資産見返補助金等戻入	703,944	235,104,193
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		77,843,461
その他診療業務収益		3,692,268
診療業務収益合計		2,629,007,760
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		483,500
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		483,500
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,450,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,450,000
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		5,450,000
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		560,691
宿舍貸付料収入		2,538,384
その他経常収益		473,794
その他経常収益合計		3,572,869
経常収益合計		2,638,514,129

## 【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,244,561,934		
賞与	258,137,062		
賞与引当金繰入額	114,628,550		
退職給付費用	268,426,801		
法定福利費	61,529,780	1,947,284,127	
材料費			
医薬品費	95,916,745		
診療材料費	9,833,312		
医療消耗器具備品費	10,935,519		
給食用材料費	86,447,074	203,132,650	
委託費			
検査委託費	3,245,916		
給食委託費	17,740,800		
寝具委託費	6,448,652		
医事委託費	13,104,000		
清掃委託費	258,226		
保守委託費	7,758,900		
その他の委託費	14,325,788	62,882,282	
設備関係費			
減価償却費	98,594,566		
修繕費	91,933,553		
器機賃借料	1,136,599		
地代家賃	0		
固定資産税等	681,000		
器機保守料	24,796,409		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,009,571		
P F I 費用	0	218,151,698	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	33,600		
旅費交通費	5,350,649		
通信費	3,260,540		
消耗品費	17,743,590		
消耗器具備品費	25,598,949		
水道光熱費	67,214,861		
患者諸費	3,131,927		
租税公課	278,804		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	15,521,878		
低価法評価損	0		
その他	73,781,987	211,916,785	
診療業務費合計			2,649,810,136
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		

## 【琉球病院】

(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	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	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	431,210		
通信費	0		
消耗品費	3,619,345		
消耗器具備品費	1,399,445		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	5,450,000	
臨床研究業務費合計			5,450,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,600,800		
支払手数料	714,565	69,315,365	
その他経常費用		17,590,712	
その他経常費用合計			86,906,077
経常費用合計			2,742,166,213
経常損失			103,652,084
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			318,530
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			47,818
当期純損失			366,348
当期総損失			104,018,432
			104,018,432

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)

【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	2,212,527,644
運営費交付金収入	64,292,200
補助金等収入	221,914,352
寄附金収入	0
その他の収入	3,677,268
人件費支出	1,828,762,517
材料の購入による支出	204,819,467
その他の業務支出	296,919,892
小計	171,909,588
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	483,500
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	483,500
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	0
運営費交付金収入	5,450,000
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	1,645,792
小計	3,804,208
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	5,279,203
その他の業務支出	16,783,406
小計	11,504,203
利息の受取額	0
利息の支払額	68,488,910
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,204,183
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	436,231,717
無形固定資産の取得による支出	24,127,000
施設費による収入	409,762,500
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	50,596,217
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	1,360,903,015
短期借入金の返済による支出	1,340,415,692
長期借入れによる収入	29,925,000
長期借入金の返済による支出	205,189,000
リース債務償還による支出	16,291,800
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	20,018,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	191,086,477
資金減少額	145,478,511

## 【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	195,845,345
資金期末残高	<u>50,366,834</u>