

貸借対照表
(平成18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 | | 159,989,650 |
| 医業未収金 | 512,635,868 | |
| 貸倒引当金 | 8,142,902 | 504,492,966 |
| 未収金 | | 0 |
| 医薬品 | | 11,480,701 |
| 診療材料 | | 6,262,905 |
| 給食用材料 | | 807,909 |
| 貯蔵品 | | 1,825,459 |
| 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 | | 684,913,610 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 963,959,067 | |
| 減価償却累計額 | 208,665,420 | 755,293,647 |
| 構築物 | 58,321,136 | |
| 減価償却累計額 | 17,951,593 | 40,369,543 |
| 医療用器械備品 | 358,652,088 | |
| 減価償却累計額 | 245,088,065 | 113,564,023 |
| その他器械備品 | 111,812,190 | |
| 減価償却累計額 | 44,832,816 | 66,979,374 |
| 車両 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 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 | | 1,690,500 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,497,307,087 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 0 |
| 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 | | 1,080,000 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 29,407,601 | |
| 貸倒引当金 | 29,407,601 | 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 | | 3,498,387,087 |
| 資産合計 | | 4,183,300,697 |

【沖縄病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 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 | 148,137,458 | |
| 買掛金 | 101,505,192 | |
| 未払金 | 68,514,881 | |
| 一年以内支払リース債務 | 24,647,805 | |
| 預り金 | 91,104 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 132,842,436 | |
| その他流動負債 | 3,769,676 | |
| 流動負債合計 | | 479,508,552 |
| 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 | |
| 本部長期借入金 | 1,170,923,042 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 46,773,615 | |
| 固定負債合計 | | 1,217,696,657 |
| 負債合計 | | 1,697,205,209 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 2,486,095,488 |
| (うち当期純損失) | | (152,570,248) |
| 純資本合計 | | 2,486,095,488 |
| 負債資本合計 | | 4,183,300,697 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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 | 2,927,581,814 | | | |
| 室料差額収益 | 0 | | | |
| 外来診療収益 | 300,027,265 | | | |
| 保健予防活動収益 | 3,572,478 | | | |
| その他医業収益 | 4,587,220 | | | |
| 保険等査定減(-) | 3,158,591 | 3,232,610,186 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | 25,433,328 | | |
| 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 | | 4,870,000 | | |
| その他診療業務収益 | | 6,379,529 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,269,293,043 | |
| 教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | | |
| 研修収益 | | 33,224 | | |
| 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 | | | 33,224 | |
| 臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 3,285,590 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,875,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 2,875,000 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 60,000 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 6,220,590 | |

【沖縄病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 757,948 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 4,352,900 | |
| その他経常収益 | | 3,345,725 | |
| その他経常収益合計 | | | 8,456,573 |
| 経常収益合計 | | | 3,284,003,430 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,333,123,696 | | |
| 賞与 | 269,443,627 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 120,016,688 | | |
| 退職給付費用 | 280,151,239 | | |
| 法定福利費 | 70,027,920 | 2,072,763,170 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 403,742,610 | | |
| 診療材料費 | 150,628,424 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 2,820,732 | | |
| 給食用材料費 | 61,756,686 | 618,948,452 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 18,137,850 | | |
| 給食委託費 | 8,316,000 | | |
| 寝具委託費 | 3,713,065 | | |
| 医事委託費 | 18,370,800 | | |
| 清掃委託費 | 5,183,850 | | |
| 保守委託費 | 19,432,155 | | |
| その他の委託費 | 24,883,616 | 98,037,336 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 259,740,103 | | |
| 修繕費 | 39,763,719 | | |
| 器機賃借料 | 24,038,166 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,230,630 | | |
| 器機保守料 | 9,259,690 | | |
| 車両関係費 | 1,008,607 | 335,040,915 | |
| 研究研修費 | | 13,680 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 399,098 | | |
| 旅費交通費 | 7,228,813 | | |
| 通信費 | 3,110,327 | | |
| 消耗品費 | 29,659,915 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,181,976 | | |
| 水道光熱費 | 80,824,151 | | |
| 患者諸費 | 2,592,104 | | |
| 租税公課 | 718,454 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【沖縄病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 5,464,660 | |
| 低価法評価損 | 3,960 | |
| その他 | 110,783,289 | 246,966,747 |
| 診療業務費合計 | | 3,371,770,300 |
| 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 | |
| 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 | 100,000 | |
| 賞与 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | |

【沖縄病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 | |
|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 法定福利費 | 0 | 100,000 | | |
| 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 | 3,144,940 | | | |
| 通信費 | 262,500 | | | |
| 消耗品費 | 484,960 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 28,000 | 3,920,400 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 4,020,400 | |
| 一般管理費 | | | | 0 |
| その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 47,611,000 | | | |
| 支払手数料 | 773,377 | 48,384,377 | | |
| その他経常費用 | | 12,310,788 | | |
| その他経常費用合計 | | | 60,695,165 | |
| 経常費用合計 | | | | 3,436,485,865 |
| 経常損失 | | | | 152,482,435 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| 物品受贈益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 87,813 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 87,813 |
| 当期純損失 | | | | 152,570,248 |
| 当期総損失 | | | | 152,570,248 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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 | 3,252,259,326 |
| 運営費交付金収入 | 25,433,328 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 6,379,529 |
| 人件費支出 | 1,933,975,107 |
| 材料の購入による支出 | 619,258,104 |
| その他の業務支出 | 397,031,046 |
| 小計 | 333,807,926 |
| 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 | 33,224 |
| 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 | 33,224 |
| 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 | 3,528,134 |
| 運営費交付金収入 | 2,875,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 60,000 |
| 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 | 4,387,135 |
| 小計 | 1,975,999 |
| 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 | 7,645,565 |
| その他の業務支出 | 13,811,783 |
| 小計 | 6,166,218 |
| 利息の受取額 | 96 |
| 利息の支払額 | 47,611,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 282,040,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の戻入による収入 | 0 |
| 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 | 5,462,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 4,870,000 |
| 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 |
| 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 | 592,500 |
| 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 | 269,220,329 |
| 短期借入金の返済による支出 | 269,220,329 |
| 長期借入れによる収入 | 4,412,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 142,625,000 |

【沖縄病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|---------------------------|
| リース債務償還による支出 | 20,702,430 |
| 承継資産の回収による収入 | 1,850,720 |
| 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 | 13,639,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>170,703,210</u> |
| 資金増加額 | 110,744,317 |
| 資金期首残高 | <u>49,245,333</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>159,989,650</u></u> |