

貸借対照表
(平成18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		195,845,345
医業未収金	382,318,142	
貸倒引当金	7,075,157	375,242,985
未収金		0
医薬品		2,017,075
診療材料		583,449
給食用材料		408,991
貯蔵品		1,609,630
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		450,998
流動資産合計		576,158,473
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	982,097,824	
減価償却累計額	104,633,428	877,464,396
構築物	72,853,266	
減価償却累計額	17,539,896	55,313,370
医療用器械備品	89,693,127	
減価償却累計額	51,931,394	37,761,733
その他器械備品	15,959,530	
減価償却累計額	8,591,048	7,368,482
車両	2,341,120	
減価償却累計額	1,705,802	635,318
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		836,097,014
建設仮勘定		7,140,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,821,780,313
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		23,680,524
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		24,400,524
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	35,718,166	
貸倒引当金	35,718,166	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		1,846,180,837
資産合計		2,422,339,310

【琉球病院】

(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		521,017,445
一年以内返済本部長期借入金		205,189,000
買掛金		31,963,920
未払金		52,933,955
一年以内支払リース債務		16,291,800
預り金		11,874,690
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		127,136,494
その他流動負債		15,000
流動負債合計		966,422,304
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	7,140,000	
資産見返物品受贈額	0	7,140,000
本部長期借入金		1,792,968,000
長期未払金		0
リース債務		16,784,250
固定負債合計		1,816,892,250
負債合計		2,783,314,554
純資産の部		
純資産額		360,975,244
(うち当期純損失)		(94,038,919)
純資本合計		360,975,244
負債資本合計		2,422,339,310

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,307,174,388	
室料差額収益	0	
外来診療収益	116,014,538	
保健予防活動収益	421,000	
その他医業収益	2,793,635	
保険等査定減(-)	515,181	2,425,888,380
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		93,184,760
補助金等収益		
補助金等収益	1,824,010	
資産見返補助金等戻入	0	1,824,010
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		3,035,940
その他診療業務収益		3,826,607
診療業務収益合計		2,527,759,697
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,148,220
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		1,148,220
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	300,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000
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		0
臨床研究業務収益合計		300,000

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		237,298	
土地建物等貸付料収入		672,781	
宿舍貸付料収入		2,538,384	
その他経常収益		544,188	
その他経常収益合計			3,992,651
経常収益合計			2,533,200,568
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,241,529,269		
賞与	261,168,470		
賞与引当金繰入額	114,843,590		
退職給付費用	266,635,192		
法定福利費	65,012,822	1,949,189,343	
材料費			
医薬品費	96,296,147		
診療材料費	11,429,717		
医療消耗器具備品費	4,120,412		
給食用材料費	101,030,534	212,876,810	
委託費			
検査委託費	3,286,643		
給食委託費	18,119,430		
寝具委託費	4,414,596		
医事委託費	13,582,800		
清掃委託費	52,500		
保守委託費	8,917,800		
その他の委託費	9,801,339	58,175,108	
設備関係費			
減価償却費	104,580,252		
修繕費	10,823,769		
器機賃借料	1,147,970		
地代家賃	0		
固定資産税等	740,200		
器機保守料	10,671,965		
車両関係費	1,052,847	129,017,003	
研究研修費		3,115,311	
経費			
福利厚生費	76,094		
旅費交通費	3,790,161		
通信費	2,553,641		
消耗品費	15,780,944		
消耗器具備品費	4,387,938		
水道光熱費	69,227,588		
患者諸費	3,295,937		
租税公課	253,973		
医業貸倒損失	0		

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,859,260	
低価法評価損	0	
その他	80,132,796	177,639,812
診療業務費合計		2,530,013,387
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	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	0			
通信費	0			
消耗品費	104,386			
消耗器具備品費	195,614			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	300,000		
臨床研究業務費合計			300,000	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	81,125,036			
支払手数料	612,648	81,737,684		
その他経常費用		15,188,416		
その他経常費用合計			96,926,100	
経常費用合計				2,627,239,487
経常損失				94,038,919
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			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				94,038,919
当期総損失				94,038,919

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)

【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	2,438,340,957
運営費交付金収入	93,184,760
補助金等収入	1,168,290
寄附金収入	0
その他の収入	3,826,607
人件費支出	1,820,188,972
材料の購入による支出	209,353,055
その他の業務支出	265,672,505
小計	241,306,082
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	1,163,220
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	1,163,220
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	300,000
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	0
小計	300,000
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	2,495,307
その他の業務支出	17,585,779
小計	15,090,472
利息の受取額	237,413
利息の支払額	81,125,036
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,791,207
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	10,175,940
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	10,175,940
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	1,077,526,041
短期借入金の返済による支出	849,618,030
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	220,262,000

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	16,291,800
承継資産の回収による収入	5,627,462
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	11,887,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>14,905,327</u>
資金増加額	142,061,820
資金期首残高	<u>53,783,525</u>
資金期末残高	<u><u>195,845,345</u></u>