

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		165,085,116
医業未収金	529,350,971	
貸倒引当金	△ 5,156,655	
		524,194,316
未収金		22,273,481
医薬品		7,245,349
診療材料		995,012
給食用材料		221,035
貯蔵品		1,774,643
前払費用		0
本部短期貸付金		70,000,000
その他流動資産		1,171,149
流動資産合計		792,960,101
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,804,623,722	
減価償却累計額	△ 589,524,785	
減損損失累計額	△ 76,619,443	
		1,138,479,494
構築物	161,915,291	
減価償却累計額	△ 75,945,764	
減損損失累計額	0	
		85,969,527
医療用器械備品	209,952,841	
減価償却累計額	△ 142,124,152	
減損損失累計額	0	
		67,828,689
その他器械備品	73,247,925	
減価償却累計額	△ 43,948,664	
減損損失累計額	0	
		29,299,261
車両	16,408,734	
減価償却累計額	△ 7,301,404	
減損損失累計額	0	
		9,107,330
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		682,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,167,706,729
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,532,688
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		4,252,688
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,763,240	
貸倒引当金	△ 10,763,240	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		2,171,959,417
資産合計		2,964,919,518
負債の部		
I 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		215,456,153
買掛金		37,442,657
未払金		97,958,458
一年以内支払リース債務		1,612,800
預り金		12,473,391
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	127,621,859	
災害損失引当金	0	127,621,859
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		10,368,378
流動負債合計		502,933,696
II 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	11,332,021	
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	11,332,021
本部長期借入金		1,363,045,836
長期未払金		0
リース債務		5,166,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,379,543,857
負債合計		1,882,477,553
純資産の部		
I 純資産額		1,082,441,965
(うち当期純利益)		(88,902,560)
純資産合計		1,082,441,965
負債純資産合計		2,964,919,518

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,869,314,459		
室料差額収益	0		
外来診療収益	266,791,481		
保健予防活動収益	1,069,275		
その他医業収益	4,358,170		
保険等査定減(一)	△ 920,550	3,140,612,835	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	17,627,851		
資産見返補助金等戻入	2,950,165	20,578,016	
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	
その他診療業務収益		73,255,192	
診療業務収益合計			3,234,446,043
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,172,256	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	494,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	494,000	
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	
その他臨床研究業務収益		1,369,000	
臨床研究業務収益合計			8,035,256
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		26,662	
土地建物等貸付料収入		1,164,651	
宿舎貸付料収入		2,648,640	
運営費交付金収益			

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		3,540,894
その他経常収益合計		7,380,847
経常収益合計		3,249,862,146
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,457,112,059	
賞与	279,489,071	
賞与引当金繰入額	113,448,792	
退職給付費用	252,663,106	
法定福利費	97,299,148	2,200,012,176
材料費		
医薬品費	124,997,218	
診療材料費	16,480,960	
医療消耗器具備品費	46,600,873	
給食用材料費	97,473,178	285,552,229
委託費		
検査委託費	1,426,162	
給食委託費	49,366,800	
寝具委託費	7,756,999	
医事委託費	12,260,250	
清掃委託費	9,046,400	
保守委託費	16,501,980	
その他の委託費	33,884,781	130,243,372
設備関係費		
減価償却費	86,350,913	
修繕費	27,900,902	
器機賃借料	4,553,992	
地代家賃	0	
固定資産税等	589,480	
器機保守料	16,909,966	
器機設備保険料	0	
車両関係費	4,158,456	
P F I 費用	0	140,463,709
研究研修費		10,424,635
経費		
福利厚生費	526,144	
旅費交通費	20,039,111	
通信費	5,899,583	
消耗品費	34,818,313	
消耗器具備品費	21,539,301	
水道光熱費	91,733,233	
患者諸費	7,767,338	
租税公課	969,253	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 7,961,339	
低価法評価損	0	
その他	96,774,145	272,105,082
診療業務費合計		3,038,801,203
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	355,680	
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	355,680
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	342,880	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	550,305	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	131,360	1,024,545
臨床研究業務費合計		1,380,225

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	27,592,474		
支払手数料	1,006,523	28,598,997	
その他経常費用		21,208,512	
その他経常費用合計			49,807,509
経常費用合計			3,089,988,937
経常利益			159,873,209
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			110,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			566,380
固定資産減損損失			69,514,269
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000,000
当期純利益			88,902,560
当期総利益			88,902,560

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	3,125,412,040
補助金等収入	18,539,963
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	79,418,189
人件費支出	△ 2,066,955,239
材料の購入による支出	△ 289,757,937
その他の業務支出	△ 495,065,620
小計	371,591,396
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	2,691,802
運営費交付金収入	494,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,369,000
人件費支出	△ 355,680
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 989,585
小計	3,209,537
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
補助金等収入	0
その他の収入	7,444,194
その他の業務支出	△ 30,969,031
小計	△ 23,524,837
利息の受取額	26,662
利息の支払額	△ 27,592,474
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,710,284
II 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	△ 56,145,888
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 70,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 126,145,888
III 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	145,233,065

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 145,233,065
長期借入れによる収入	72,950,722
長期借入金の返済による支出	△ 219,922,586
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 2,116,800
P F I 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	△ 194,972,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 344,060,693</u>
IV 資金減少額	△ 146,496,297
V 資金期首残高	<u>311,581,413</u>
VI 資金期末残高	<u><u>165,085,116</u></u>