

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		188,033,347
医業未収金	580,573,229	
貸倒引当金	△ 2,646,653	577,926,576
未収金		86,450,714
医薬品		16,992,892
診療材料		3,607,610
給食用材料		873,331
貯蔵品		1,796,144
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		1,665,609
流動資産合計		1,077,346,223
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,301,130,406	
減価償却累計額	△ 608,650,391	
減損損失累計額	△ 20,495,074	671,984,941
構築物	59,300,549	
減価償却累計額	△ 40,288,981	
減損損失累計額	0	19,011,568
医療用器械備品	686,313,412	
減価償却累計額	△ 369,008,844	
減損損失累計額	0	317,304,568
その他器械備品	161,311,518	
減価償却累計額	△ 92,723,036	
減損損失累計額	0	68,588,482
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	
減損損失累計額	0	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		3,596,299,559
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		80,979,160
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		82,059,160
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,569,937	
貸倒引当金	△ 9,569,937	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【沖縄病院】

(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		3,678,358,719
資産合計		4,755,704,942
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		136,817,776
買掛金		113,940,120
未払金		275,979,830
一年以内支払リース債務		5,517,750
預り金		13,459
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	136,175,710	
災害損失引当金	0	136,175,710
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		24,059,082
流動負債合計		692,503,727
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	81,676,108	
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	81,676,108
本部長期借入金		730,551,999
長期未払金		0
リース債務		22,123,500
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		834,963,232
負債合計		1,527,466,959
純資産の部		
I 純資産額		3,228,237,983
(うち当期純利益)		(51,800,975)
純資産合計		3,228,237,983
負債純資産合計		4,755,704,942

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【沖縄病院】

(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	3,212,389,180		
室料差額収益	3,600,450		
外来診療収益	386,612,104		
保健予防活動収益	3,981,656		
その他医業収益	6,229,068		
保険等査定減(一)	△ 8,036,212	3,604,776,246	
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	1,433,000		
資産見返補助金等戻入	4,563,517	5,996,517	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		52,661,432	
診療業務収益合計			3,663,534,195
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		52,800	
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			52,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		13,398,394	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,558,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,558,800	
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		1,511,000	
臨床研究業務収益合計			17,468,194
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		175,132	
土地建物等貸付料収入		1,097,904	
宿舎貸付料収入		4,024,800	
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		3,214,197	
その他経常収益合計			8,512,033
経常収益合計			3,689,567,222
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,493,101,383		
賞与	259,673,186		
賞与引当金繰入額	120,950,794		
退職給付費用	262,122,931		
法定福利費	94,843,648	2,230,691,942	
材料費			
医薬品費	486,212,331		
診療材料費	131,355,079		
医療消耗器具備品費	12,529,169		
給食用材料費	63,540,784	693,637,363	
委託費			
検査委託費	17,960,095		
給食委託費	32,730,000		
寝具委託費	5,738,033		
医事委託費	34,317,360		
清掃委託費	6,513,150		
保守委託費	16,850,935		
その他の委託費	16,023,200	130,132,773	
設備関係費			
減価償却費	159,389,918		
修繕費	48,380,835		
器機賃借料	57,961,633		
地代家賃	0		
固定資産税等	753,400		
器機保守料	29,728,708		
器機設備保険料	0		
車両関係費	676,358		
P F I 費用	0	296,890,852	
研究研修費		1,747,710	
経費			
福利厚生費	647,594		
旅費交通費	10,888,137		
通信費	3,604,322		
消耗品費	26,820,892		
消耗器具備品費	8,278,140		
水道光熱費	83,740,987		
患者諸費	1,962,659		
租税公課	1,494,518		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,963,661		
低価法評価損	0		
その他	96,647,817	238,048,727	
診療業務費合計			3,591,149,367
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	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	192,240		
通信費	1,177,091		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	4,788,000		
減価償却費	0		
その他	861,000	7,018,331	
臨床研究業務費合計			7,018,331

## 【沖縄病院】

(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	17,478,274		
支払手数料	1,295,381	18,773,655	
その他経常費用		18,011,260	
その他経常費用合計			36,784,915
経常費用合計			3,634,952,613
経常利益			54,614,609
臨時利益			
固定資産売却益			673,117
その他臨時利益			395,967
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,133,118
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			749,600
当期純利益			51,800,975
当期総利益			51,800,975

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)

【沖縄病院】

(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	3,605,368,139
補助金等収入	6,633,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	43,487,420
人件費支出	△ 2,097,085,744
材料の購入による支出	△ 678,169,798
その他の業務支出	△ 496,364,625
小計	383,968,392
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	52,800
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	52,800
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	16,814,907
運営費交付金収入	2,558,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,511,000
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	△ 7,273,693
小計	13,611,014
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	8,772,551
その他の業務支出	△ 18,964,862
小計	△ 10,192,311
利息の受取額	175,132
利息の支払額	△ 17,478,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,136,753
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	△ 167,597,379
無形固定資産の取得による支出	△ 840,000
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	190,000,000
貸付金による支出	△ 40,000,000
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	△ 18,437,379
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	0

## 【沖縄病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		2,733,136
	長期借入金の返済による支出	△	165,873,371
	金銭出資の受入による収入		15,502,500
	リース債務償還による支出	△	6,615,000
	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	△	210,412,382
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 364,665,117</u>
IV	資金減少額		△ 12,965,743
V	資金期首残高		<u>200,999,090</u>
VI	資金期末残高		<u><u>188,033,347</u></u>