

貸借対照表
(平成26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		161,254,307
医業未収金	589,448,337	
貸倒引当金	△ 2,845,927	586,602,410
未収金		7,684,859
医薬品		13,332,813
診療材料		4,707,890
給食用材料		974,497
貯蔵品		2,123,670
前払費用		0
本部短期貸付金		180,000,000
その他流動資産		1,889,969
流動資産合計		958,570,415
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,310,559,406	
減価償却累計額	△ 663,998,644	
減損損失累計額	△ 24,174,555	622,386,207
構築物	59,300,549	
減価償却累計額	△ 43,152,448	
減損損失累計額	0	16,148,101
医療用器械備品	784,963,408	
減価償却累計額	△ 393,561,547	
減損損失累計額	0	391,401,861
その他器械備品	199,316,268	
減価償却累計額	△ 119,186,591	
減損損失累計額	0	80,129,677
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		15,502,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,644,978,346
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		55,487,293
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		56,567,293
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,700,908	
貸倒引当金	△ 9,700,908	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	
	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		3,701,545,639
資産合計		4,660,116,054
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	171,718,526	
買掛金	102,494,412	
未払金	143,654,317	
一年以内支払リース債務	5,418,000	
預り金	44,660	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	136,813,806	
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債	24,762,377	
流動負債合計		584,906,098
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	70,056,098	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	70,056,098
本部長期借入金		772,909,266
長期未払金		0
リース債務		16,705,500
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		860,282,489
負債合計		1,445,188,587
純資産の部		
I 純資産額		3,214,927,467
(うち当期総利益)		(9,804,783)
純資産合計		3,214,927,467
負債純資産合計		4,660,116,054

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,326,986,829		
室料差額収益	3,404,100		
外来診療収益	433,690,681		
保健予防活動収益	8,418,363		
その他医業収益	7,157,850		
保険等査定減(一)	△ 9,376,093	3,770,281,730	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,990,000		
資産見返補助金等戻入	14,568,010	17,558,010	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		45,752,005	
診療業務収益合計			3,833,591,745
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		18,400	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			18,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,027,096	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,639,360		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,639,360	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,329,000	
臨床研究業務収益合計			21,995,456
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		373,684	
土地建物等貸付料収入		1,104,404	
宿舍貸付料収入		3,332,467	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		4,198,899
その他経常収益合計		9,009,454
経常収益合計		3,864,615,055
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,572,347,881	
賞与	270,626,526	
賞与引当金繰入額	121,593,876	
退職給付費用	246,336,656	
法定福利費	99,763,543	2,310,668,482
材料費		
医薬品費	503,072,271	
診療材料費	140,338,212	
医療消耗器具備品費	20,795,474	
給食用材料費	62,672,695	726,878,652
委託費		
検査委託費	27,109,566	
給食委託費	41,298,000	
寝具委託費	5,512,709	
医事委託費	35,335,440	
清掃委託費	6,344,185	
保守委託費	20,441,883	
その他の委託費	12,602,340	148,644,123
設備関係費		
減価償却費	187,263,139	
修繕費	32,830,356	
器機賃借料	60,541,631	
地代家賃	0	
固定資産税等	757,700	
器機保守料	29,522,274	
器機設備保険料	0	
車両関係費	799,281	
P F I 費用	0	311,714,381
研究研修費		90,510
経費		
福利厚生費	339,643	
旅費交通費	13,716,924	
通信費	4,273,591	
消耗品費	24,419,496	
消耗器具備品費	17,726,157	
水道光熱費	101,681,909	
患者諸費	2,723,154	
租税公課	1,905,594	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,711,766	
低価法評価損	0	
その他	111,035,938	279,534,172
診療業務費合計		3,777,530,320
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	0	
通信費	1,433,736	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	4,898,250	
減価償却費	0	
その他	532,000	6,863,986
臨床研究業務費合計		6,863,986
IV 一般管理費		0

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	17,741,758		
支払手数料	1,432,956	19,174,714	
その他経常費用		16,198,261	
その他経常費用合計			35,372,975
経常費用合計			3,819,767,281
経常利益			44,847,774
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,284
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			196,760
固定資産減損損失			3,679,481
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			31,172,034
当期純利益			9,804,783
当期総利益			9,804,783

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,759,894,130
補助金等収入	82,118,625
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	59,350,696
人件費支出	△ 2,200,271,300
材料の購入による支出	△ 731,738,632
その他の業務支出	△ 539,603,938
小計	429,749,581
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	18,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	18,400
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	20,603,928
運営費交付金収入	1,639,360
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,329,000
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	△ 6,973,671
小計	16,598,617
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	8,971,096
その他の業務支出	△ 19,410,030
小計	△ 10,438,934
利息の受取額	373,684
利息の支払額	△ 17,741,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	418,559,590
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	△ 366,307,368
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	370,000,000
貸付金による支出	△ 350,000,000
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	△ 346,307,368

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	234,769,500
長期借入金の返済による支出	△ 157,511,483
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	△ 5,517,750
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	△ 170,771,529
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 99,031,262</u>
IV 資金減少額	△ 26,779,040
V 資金期首残高	188,033,347
VI 資金期末残高	<u><u>161,254,307</u></u>