

貸借対照表
(平成26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		159,930,516
医業未収金	526,824,689	
貸倒引当金	△ 4,292,623	522,532,066
未収金		12,087,604
医薬品		8,998,829
診療材料		1,009,510
給食用材料		519,402
貯蔵品		1,170,015
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		1,271,871
流動資産合計		807,519,813
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,690,249,911	
減価償却累計額	△ 614,665,376	
減損損失累計額	△ 205,264	1,075,379,271
構築物	174,812,597	
減価償却累計額	△ 87,265,514	
減損損失累計額	0	87,547,083
医療用器械備品	254,331,389	
減価償却累計額	△ 110,171,725	
減損損失累計額	0	144,159,664
その他器械備品	80,150,008	
減価償却累計額	△ 50,664,430	
減損損失累計額	0	29,485,578
車両	16,408,734	
減価償却累計額	△ 10,029,981	
減損損失累計額	0	6,378,753
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		43,815,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,223,106,077
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,789,006
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		2,509,006
3 投資その他の資産		
長期貸付金		700,000
破産更生債権等	9,551,174	
貸倒引当金	△ 9,551,174	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		700,000	
固定資産合計			2,226,315,083
資産合計			3,033,834,896
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	5,261,400		
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	236,631,157		
買掛金	39,987,695		
未払金	112,014,208		
一年以内支払リース債務	1,512,000		
預り金	9,233,989		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	131,203,246		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	5,279,734		
流動負債合計			541,123,429
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	8,102,392		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	8,102,392	
本部長期借入金		1,288,656,486	
長期未払金		0	
リース債務		3,654,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,300,412,878
負債合計			1,841,536,307
純資産の部			
I 純資産額			1,192,298,589
(うち当期総利益)			(155,143,391)
純資産合計			1,192,298,589
負債純資産合計			3,033,834,896

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,942,411,360		
室料差額収益	0		
外来診療収益	284,203,679		
保健予防活動収益	990,624		
その他医業収益	5,515,375		
保険等査定減(一)	△ 1,677,263	3,231,443,775	
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	1,948,100		
資産見返補助金等戻入	3,229,629	5,177,729	
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		75,018,900	
診療業務収益合計			3,311,640,404
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,561,382	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	952,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	952,000	
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		1,344,000	
臨床研究業務収益合計			27,857,382
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		157,500	
土地建物等貸付料収入		1,160,451	
宿舍貸付料収入		2,821,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【琉球病院】

(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		4,355,113
その他経常収益合計		8,494,264
経常収益合計		3,347,992,050
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,515,460,945	
賞与	289,774,635	
賞与引当金繰入額	116,669,163	
退職給付費用	235,960,196	
法定福利費	103,555,641	2,261,420,580
材料費		
医薬品費	135,506,913	
診療材料費	18,578,707	
医療消耗器具備品費	9,535,094	
給食用材料費	96,844,565	260,465,279
委託費		
検査委託費	1,032,307	
給食委託費	49,366,800	
寝具委託費	7,785,349	
医事委託費	11,520,000	
清掃委託費	9,514,402	
保守委託費	16,292,975	
その他の委託費	29,740,045	125,251,878
設備関係費		
減価償却費	87,173,678	
修繕費	45,627,375	
器機賃借料	5,038,805	
地代家賃	0	
固定資産税等	561,920	
器機保守料	14,126,544	
器機設備保険料	0	
車両関係費	3,894,764	
P F I 費用	0	156,423,086
研究研修費		8,276,068
経費		
福利厚生費	594,279	
旅費交通費	19,927,366	
通信費	6,186,426	
消耗品費	34,502,832	
消耗器具備品費	34,622,371	
水道光熱費	98,932,966	
患者諸費	8,133,381	
租税公課	1,699,014	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 2,005,605	
低価法評価損	0	
その他	99,995,525	302,588,555
診療業務費合計		3,114,425,446
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	330,000	
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	330,000
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	1,077,060	
通信費	3,235	
消耗品費	426,019	
消耗器具備品費	1,441,797	
水道光熱費	0	
委託費	184,301	
減価償却費	0	
その他	197,360	3,329,772
臨床研究業務費合計		3,659,772
IV 一般管理費		0

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,750,667		
支払手数料	1,002,081	24,752,748	
その他経常費用		23,266,493	
その他経常費用合計			48,019,241
経常費用合計			3,166,104,459
経常利益			181,887,591
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			52,500
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			13,682,744
固定資産減損損失			205,264
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			12,908,692
当期純利益			155,143,391
当期総利益			155,143,391

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)

【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	3,235,111,630
補助金等収入	18,666,997
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	67,858,761
人件費支出	△ 2,169,037,635
材料の購入による支出	△ 264,732,014
その他の業務支出	△ 484,270,844
小計	403,596,895
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
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	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	21,580,012
運営費交付金収入	952,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,344,000
人件費支出	△ 330,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,408,549
小計	21,137,463
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	4,311,234
その他の業務支出	△ 30,721,167
小計	△ 26,409,933
利息の受取額	157,500
利息の支払額	△ 23,750,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,731,258
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	△ 175,484,648
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	△ 30,700,000
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	△ 206,184,648

【琉球病院】

(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	233,558,996
短期借入金の返済による支出	△ 233,558,996
長期借入れによる収入	167,721,772
長期借入金の返済による支出	△ 220,936,118
金銭出資の受入による収入	42,077,000
リース債務償還による支出	△ 1,612,800
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	△ 160,951,064
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 173,701,210</u>
IV 資金減少額	△ 5,154,600
V 資金期首残高	<u>165,085,116</u>
VI 資金期末残高	<u><u>159,930,516</u></u>