

貸借対照表
(平成27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		131,516,289
医業未収金	682,226,096	
貸倒引当金	△ 2,721,766	679,504,330
未収金		4,499,446
医薬品		17,357,135
診療材料		3,978,476
給食用材料		908,113
貯蔵品		1,357,498
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,553,607
流動資産合計		840,674,894
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,311,477,406	
減価償却累計額	△ 717,031,971	
減損損失累計額	△ 24,174,555	570,270,880
構築物	59,300,549	
減価償却累計額	△ 45,969,862	
減損損失累計額	0	13,330,687
医療用器械備品	780,577,684	
減価償却累計額	△ 454,177,244	
減損損失累計額	0	326,400,440
その他器械備品	150,185,946	
減価償却累計額	△ 89,610,801	
減損損失累計額	0	60,575,145
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		3,505,489,652
2 無形固定資産		
ソフトウェア		29,995,426
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		31,075,426
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,038,376	
貸倒引当金	△ 10,038,376	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		3,536,565,078
資産合計		4,377,239,972

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		118,145,871
買掛金		112,572,885
未払金		100,786,557
一年以内支払リース債務		5,418,000
預り金		10,625
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		142,581,939
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		24,396,211
流動負債合計		503,912,088
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	55,857,344	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	55,857,344
本部長期借入金		656,863,395
長期未払金		0
リース債務		11,287,500
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		724,619,864
負債合計		1,228,531,952
純資産の部		
I 純資産額		3,148,708,020
(うち当期総利益)		(14,122,357)
純資産合計		3,148,708,020
負債純資産合計		4,377,239,972

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,347,759,831		
室料差額収益	3,873,890		
外来診療収益	435,062,237		
保健予防活動収益	6,110,556		
その他医業収益	8,009,034		
保険等査定減(一)	△ 7,022,954	3,793,792,594	
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	1,467,960		
資産見返補助金等戻入	15,103,754	16,571,714	
寄附金収益			
寄附金収益		550,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		43,802,448	
診療業務収益合計		3,854,716,756	
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	
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		8,129,025	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,161,149		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,161,149	
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		1,274,000	
臨床研究業務収益合計		11,564,174	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		64,165	
土地建物等貸付料収入		1,130,644	
宿舍貸付料収入		2,947,300	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,153,183	
その他経常収益合計			6,295,292
経常収益合計			3,872,594,622
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,601,693,415		
賞与	285,410,448		
賞与引当金繰入額	126,491,651		
退職給付費用	246,472,379		
法定福利費	98,465,752	2,358,533,645	
材料費			
医薬品費	498,523,721		
診療材料費	133,714,512		
医療消耗器具備品費	5,034,740		
給食用材料費	67,195,542	704,468,515	
委託費			
検査委託費	27,894,755		
給食委託費	42,720,000		
寝具委託費	5,796,770		
医事委託費	32,270,400		
清掃委託費	6,916,844		
保守委託費	19,341,499		
その他の委託費	13,894,241	148,834,509	
設備関係費			
減価償却費	185,907,823		
修繕費	16,235,458		
器械賃借料	74,671,330		
地代家賃	0		
固定資産税等	635,700		
器械保守料	35,216,916		
器械設備保険料	0		
車両関係費	686,597		
P F I 費用	0	313,353,824	
研究研修費			268,150
経費			
福利厚生費	380,065		
旅費交通費	15,453,479		
通信費	7,233,482		
消耗品費	26,143,842		
消耗器具備品費	14,781,128		
水道光熱費	101,057,671		
患者諸費	2,523,902		
租税公課	2,709,619		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,307,532		
低価法評価損	0		
その他	111,153,282	282,744,002	
診療業務費合計			3,808,202,645
II 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		

科 目	金 額	
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	743,308	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	217,706	
水道光熱費	0	
委託費	3,515,400	
減価償却費	0	
その他	224,000	4,700,414
臨床研究業務費合計		4,700,414
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	15,233,847		
支払手数料	1,523,836	16,757,683	
その他経常費用		17,179,074	
その他経常費用合計			33,936,757
経常費用合計			3,846,839,816
経常利益			25,754,806
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,824,937
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			15,695,538
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,620,538
その他臨時損失			9,141,310
当期純利益			14,122,357
当期総利益			14,122,357

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,699,642,562
補助金等収入	7,797,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	43,857,025
人件費支出	△ 2,246,542,268
材料の購入による支出	△ 703,943,437
その他の業務支出	△ 572,595,058
小計	228,765,824
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
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	8,732,436
運営費交付金収入	2,161,149
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,274,000
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	△ 5,266,456
小計	6,901,129
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	6,346,301
人件費支出	△ 201,161,590
その他の業務支出	△ 34,333,411
小計	△ 229,148,700
利息の受取額	64,165
利息の支払額	△ 15,233,847
国庫納付金の支払額	△ 9,141,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,774,339
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	△ 52,707,900
無形固定資産の取得による支出	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	260,000,000
貸付金による支出	△ 80,000,000
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	127,292,100

【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		185,083,932
	短期借入金の返済による支出	△	185,083,932
	長期借入れによる収入		2,160,000
	長期借入金の返済による支出	△	171,778,526
	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	△	5,418,000
	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		201,161,590
	その他の財務活動による支出	△	165,380,843
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 139,255,779</u>
IV	資金減少額	△	29,738,018
V	資金期首残高		<u>161,254,307</u>
VI	資金期末残高		<u><u>131,516,289</u></u>