

貸借対照表
(平成27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		124,881,118
医業未収金	526,142,639	
貸倒引当金	△ 3,936,776	522,205,863
未収金		4,062,564
医薬品		6,939,241
診療材料		928,005
給食用材料		426,018
貯蔵品		1,248,420
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		1,294,574
流動資産合計		761,985,803
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,688,849,477	
減価償却累計額	△ 686,700,024	
減損損失累計額	△ 28,958,543	973,190,910
構築物	178,443,317	
減価償却累計額	△ 99,057,924	
減損損失累計額	0	79,385,393
医療用器械備品	257,860,891	
減価償却累計額	△ 141,973,576	
減損損失累計額	0	115,887,315
その他器械備品	83,914,486	
減価償却累計額	△ 55,957,134	
減損損失累計額	0	27,957,352
車両	16,408,734	
減価償却累計額	△ 12,536,688	
減損損失累計額	0	3,872,046
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		2,080,448,744
2 無形固定資産		
ソフトウェア		336,875
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		1,056,875
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,400,000
破産更生債権等	11,003,295	
貸倒引当金	△ 11,003,295	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		1,400,000
固定資産合計		2,082,905,619
資産合計		2,844,891,422

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	869,400	
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	232,732,341	
買掛金	43,171,987	
未払金	96,835,307	
一年以内支払リース債務	1,512,000	
預り金	10,851,190	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	130,001,931	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	3,288,759	
流動負債合計		519,262,915
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	5,341,997	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	5,341,997
本部長期借入金		1,063,060,785
長期未払金		0
リース債務		2,142,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,070,544,782
負債合計		1,589,807,697
純資産の部		
I 純資産額		1,255,083,725
(うち当期総利益)		(169,269,718)
純資産合計		1,255,083,725
負債純資産合計		2,844,891,422

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,941,996,706	
室料差額収益	0	
外来診療収益	311,331,614	
保健予防活動収益	949,494	
その他医業収益	6,600,977	
保険等査定減(一)	△ 1,924,296	3,258,954,495
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	9,376,500	
資産見返補助金等戻入	2,760,395	12,136,895
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		70,402,650
診療業務収益合計		3,341,494,040
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
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		17,371,392
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,656,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,656,000
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		1,335,000
臨床研究業務収益合計		20,362,392
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		139,992
土地建物等貸付料収入		1,194,416
宿舍貸付料収入		2,524,079
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		4,522,473	
その他経常収益合計			8,380,960
経常収益合計			3,370,237,392
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,518,355,521		
賞与	311,723,135		
賞与引当金繰入額	115,256,905		
退職給付費用	241,310,200		
法定福利費	101,247,413	2,287,893,174	
材料費			
医薬品費	141,079,271		
診療材料費	23,934,172		
医療消耗器具備品費	4,391,284		
給食用材料費	99,283,934	268,688,661	
委託費			
検査委託費	1,017,938		
給食委託費	59,978,880		
寝具委託費	7,826,474		
医事委託費	11,849,136		
清掃委託費	10,098,660		
保守委託費	16,176,218		
その他の委託費	32,655,955	139,603,261	
設備関係費			
減価償却費	97,339,572		
修繕費	17,605,346		
器機賃借料	5,332,318		
地代家賃	0		
固定資産税等	566,360		
器機保守料	15,350,505		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,477,036		
P F I 費用	0	139,671,137	
研究研修費		11,533,443	
経費			
福利厚生費	660,100		
旅費交通費	18,951,772		
通信費	6,764,066		
消耗品費	36,546,362		
消耗器具備品費	15,207,932		
水道光熱費	88,400,643		
患者諸費	7,894,192		
租税公課	2,544,127		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,425,299		
低価法評価損	0		
その他	96,485,880	274,880,373	
診療業務費合計			3,122,270,049
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	240,000	
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	240,000
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	747,600	
通信費	35,194	
消耗品費	396,950	
消耗器具備品費	710,240	
水道光熱費	0	
委託費	118,800	
減価償却費	0	
その他	100,000	2,108,784
臨床研究業務費合計		2,348,784
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	20,851,652		
支払手数料	1,053,733	21,905,385	
その他経常費用		29,118,319	
その他経常費用合計			51,023,704
経常費用合計			3,175,642,537
経常利益			194,594,855
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,429,795
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			871,660
固定資産減損損失			28,958,543
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,924,729
当期純利益			169,269,718
当期総利益			169,269,718

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)

【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	3,257,855,399
補助金等収入	13,043,003
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	74,928,050
人件費支出	△ 2,180,194,313
材料の購入による支出	△ 266,179,685
その他の業務支出	△ 494,175,340
小計	405,277,114
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
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	21,498,411
運営費交付金収入	1,656,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,335,000
人件費支出	△ 240,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,985,970
小計	21,263,441
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	9,539,238
人件費支出	△ 134,481,134
その他の業務支出	△ 30,125,840
小計	△ 155,067,736
利息の受取額	139,992
利息の支払額	△ 20,851,652
国庫納付金の支払額	△ 8,924,729
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,836,430
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	△ 22,769,520
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	0
貸付金による支出	△ 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	△ 23,469,520

【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		412,046,286
	短期借入金の返済による支出	△	412,046,286
	長期借入れによる収入		7,257,600
	長期借入金の返済による支出	△	236,752,117
	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	△	1,512,000
	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		134,481,134
	その他の財務活動による支出	△	156,890,925
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 253,416,308</u>
IV	資金減少額	△	35,049,398
V	資金期首残高		<u>159,930,516</u>
VI	資金期末残高		<u><u>124,881,118</u></u>