

貸借対照表  
(平成28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		126,819,766
医業未収金	696,715,106	
貸倒引当金	△ 2,333,251	694,381,855
未収金		5,386,443
医薬品		14,239,497
診療材料		3,887,523
給食用材料		690,985
貯蔵品		1,365,225
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,545,913
流動資産合計		848,317,207
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,118,086,427	
減価償却累計額	△ 729,997,800	
減損損失累計額	△ 3,679,481	1,384,409,146
構築物	77,126,762	
減価償却累計額	△ 48,640,119	
減損損失累計額	0	28,486,643
医療用器械備品	795,885,416	
減価償却累計額	△ 484,059,167	
減損損失累計額	0	311,826,249
その他器械備品	159,484,746	
減価償却累計額	△ 112,852,649	
減損損失累計額	0	46,632,097
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		4,290,764,135
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,503,559
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		5,583,559
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,144,845	
貸倒引当金	△ 10,144,845	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		4,296,347,694
資産合計		5,144,664,901

## 【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		99,234,980	
買掛金		125,253,598	
未払金		172,332,360	
一年以内支払リース債務		5,418,000	
預り金		725,813	
前受収益		6,480	
引当金			
賞与引当金		151,268,628	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,767,489	
流動負債合計			564,007,348
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	43,952,544		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	43,952,544	
本部長期借入金		832,484,550	
長期未払金		0	
リース債務		5,869,500	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			882,918,219
負債合計			1,446,925,567
純資産の部			
I 純資産額			3,697,739,334
(うち当期総損失)			(△121,552,813)
純資産合計			3,697,739,334
負債純資産合計			5,144,664,901

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,565,116,629		
室料差額収益	4,484,790		
外来診療収益	463,341,121		
保健予防活動収益	6,678,937		
その他医業収益	10,995,680		
保険等査定減(一)	△ 14,814,203	4,035,802,954	
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	1,591,000		
資産見返補助金等戻入	16,246,800	17,837,800	
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		44,147,756	
診療業務収益合計			4,097,788,510
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		29,000	
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			29,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,463,075	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,143,690		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,143,690	
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		1,868,000	
臨床研究業務収益合計			33,474,765
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,100,689	
宿舍貸付料収入		2,864,900	
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	

## 【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		3,998,251	
その他経常収益合計			7,963,840
経常収益合計			4,139,256,115
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,632,415,442		
賞与	292,297,796		
賞与引当金繰入額	133,056,375		
退職給付費用	343,418,826		
法定福利費	123,734,106	2,524,922,545	
材料費			
医薬品費	571,886,763		
診療材料費	154,054,462		
医療消耗器具備品費	24,557,532		
給食用材料費	70,012,297	820,511,054	
委託費			
検査委託費	34,353,229		
給食委託費	49,610,400		
寝具委託費	5,878,651		
医事委託費	32,270,400		
清掃委託費	8,396,178		
保守委託費	20,838,130		
その他の委託費	25,993,746	177,340,734	
設備関係費			
減価償却費	212,120,045		
修繕費	39,086,323		
器機賃借料	83,287,832		
地代家賃	0		
固定資産税等	632,900		
器機保守料	47,557,313		
器機設備保険料	0		
車両関係費	617,681		
P F I 費用	0	383,302,094	
研究研修費		585,620	
経費			
福利厚生費	535,499		
旅費交通費	17,322,496		
通信費	9,829,703		
消耗品費	25,807,316		
消耗器具備品費	32,742,885		
水道光熱費	92,161,322		
患者諸費	2,660,502		
租税公課	2,820,958		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,885,880		
低価法評価損	0		
その他	70,066,835	255,833,396	
診療業務費合計			4,162,495,443
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	301,029		
通信費	765,323		
消耗品費	4,575		
消耗器具備品費	169,711		
水道光熱費	0		
委託費	2,284,200		
減価償却費	0		
その他	486,600	4,011,438	
臨床研究業務費合計			4,011,438
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	13,920,468		
支払手数料	1,623,176	15,543,644	
その他経常費用		19,534,836	
その他経常費用合計			35,078,480
経常費用合計			4,201,585,361
経常損失			△ 62,329,246
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			46,421,298
固定資産減損損失			12,802,269
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 121,552,813
当期総損失			△ 121,552,813

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	4,019,003,989
補助金等収入	3,195,960
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	45,559,885
人件費支出	△ 2,408,068,489
材料の購入による支出	△ 802,235,113
その他の業務支出	△ 580,761,944
小計	276,694,288
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	29,000
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	29,000
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	11,545,579
運営費交付金収入	2,143,690
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,868,000
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	△ 3,612,238
小計	11,945,031
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
寄附金収入	0
その他の収入	7,839,497
人件費支出	△ 140,603,874
その他の業務支出	△ 19,932,104
小計	△ 152,696,481
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,920,468
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,051,370
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	△ 988,049,640
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	0
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	△ 988,049,640

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	1,068,507,365
短期借入金の返済による支出	△ 1,068,507,365
長期借入れによる収入	280,562,585
長期借入金の返済による支出	△ 123,852,321
金銭出資の受入による収入	689,127,415
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	140,603,874
その他の財務活動による支出	△ 119,721,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>861,301,747</u>
IV 資金減少額	△ 4,696,523
V 資金期首残高	<u>131,516,289</u>
VI 資金期末残高	<u><u>126,819,766</u></u>