

貸借対照表  
(平成28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		156,797,000
医業未収金	535,043,435	
貸倒引当金	△ 4,536,231	530,507,204
未収金		44,777,416
医薬品		6,163,686
診療材料		1,079,780
給食用材料		491,263
貯蔵品		1,328,848
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,326,784
流動資産合計		742,471,981
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,915,693,521	
減価償却累計額	△ 759,363,776	
減損損失累計額	0	2,156,329,745
構築物	187,671,821	
減価償却累計額	△ 111,578,761	
減損損失累計額	0	76,093,060
医療用器械備品	255,457,291	
減価償却累計額	△ 170,074,215	
減損損失累計額	0	85,383,076
その他器械備品	87,697,798	
減価償却累計額	△ 63,969,165	
減損損失累計額	0	23,728,633
車両	17,902,704	
減価償却累計額	△ 14,707,832	
減損損失累計額	0	3,194,872
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	836,339,928	
減損損失累計額	0	836,339,928
建設仮勘定		92,078,154
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,273,147,468
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		720,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,400,000
破産更生債権等	12,859,044	
貸倒引当金	△ 12,859,044	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		3,275,267,468
資産合計		4,017,739,449

## 【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		5,853,942	
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		166,282,429	
買掛金		42,737,141	
未払金		252,132,630	
一年以内支払リース債務		1,512,000	
預り金		8,488,112	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		139,070,086	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			616,076,340
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	33,473,196		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	33,473,196	
本部長期借入金		1,169,298,235	
長期未払金		0	
リース債務		630,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,203,401,431
負債合計			1,819,477,771
純資産の部			
I 純資産額			2,198,261,678
(うち当期総利益)			(46,329,931)
純資産合計			2,198,261,678
負債純資産合計			4,017,739,449

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,933,507,060	
室料差額収益	0	
外来診療収益	320,774,211	
保健予防活動収益	1,023,328	
その他医業収益	8,237,562	
保険等査定減(一)	△1,341,630	3,262,200,531
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	3,199,590	
資産見返補助金等戻入	2,621,259	5,820,849
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		78,567,066
診療業務収益合計		3,346,588,446
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		25,846,978
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	761,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	761,000
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		1,266,000
臨床研究業務収益合計		27,873,978
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		66,664
土地建物等貸付料収入		1,194,416
宿舍貸付料収入		2,505,020
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

## 【琉球病院】

(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		5,691,649	
その他経常収益合計			9,457,749
経常収益合計			3,383,920,173
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,537,793,577		
賞与	279,876,658		
賞与引当金繰入額	122,362,021		
退職給付費用	326,598,565		
法定福利費	117,067,063	2,383,697,884	
材料費			
医薬品費	140,052,329		
診療材料費	21,995,131		
医療消耗器具備品費	9,377,985		
給食用材料費	97,869,249	269,294,694	
委託費			
検査委託費	1,479,924		
給食委託費	59,978,880		
寝具委託費	7,915,355		
医事委託費	11,930,136		
清掃委託費	13,129,840		
保守委託費	15,951,828		
その他の委託費	33,848,358	144,234,321	
設備関係費			
減価償却費	136,064,101		
修繕費	27,601,487		
器機賃借料	6,862,632		
地代家賃	0		
固定資産税等	532,800		
器機保守料	15,063,240		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,150,319		
P F I 費用	0	189,274,579	
研究研修費		7,951,279	
経費			
福利厚生費	627,759		
旅費交通費	22,259,623		
通信費	6,543,598		
消耗品費	36,723,028		
消耗器具備品費	54,000,928		
水道光熱費	87,252,084		
患者諸費	8,921,202		
租税公課	2,222,039		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,584,543		
低価法評価損	0		
その他	64,971,457	286,106,261	
診療業務費合計			3,280,559,018
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	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	226,800	226,800	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	563,870		
通信費	39,182		
消耗品費	747,454		
消耗器具備品費	934,200		
水道光熱費	0		
委託費	150,593		
減価償却費	53,792		
その他	1,200,000	3,689,091	
臨床研究業務費合計			4,245,891
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	19,157,547		
支払手数料	1,040,758	20,198,305	
その他経常費用		23,791,457	
その他経常費用合計			43,989,762
経常費用合計			3,328,794,671
経常利益			55,125,502
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			8,795,571
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			46,329,931
当期総利益			46,329,931

(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)

【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	3,251,314,647
補助金等収入	5,011,590
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	74,375,046
人件費支出	△ 2,288,909,211
材料の購入による支出	△ 268,403,582
その他の業務支出	△ 479,755,802
小計	293,632,688
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	27,974,520
運営費交付金収入	761,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,266,000
人件費支出	△ 271,836
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,053,435
小計	26,676,249
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	8,243,923
人件費支出	△ 114,438,966
その他の業務支出	△ 29,467,818
小計	△ 135,662,861
利息の受取額	66,664
利息の支払額	△ 19,157,547
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	165,555,193
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	△ 1,219,901,825
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	100,000,000
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	△ 1,120,601,825

## 【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	457,100,498
短期借入金の返済による支出	△ 457,100,498
長期借入れによる収入	272,626,663
長期借入金の返済による支出	△ 232,839,125
金銭出資の受入による収入	942,829,934
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	114,438,966
その他の財務活動による支出	△ 108,581,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>986,962,514</u>
IV 資金増加額	31,915,882
V 資金期首残高	124,881,118
VI 資金期末残高	<u><u>156,797,000</u></u>