

貸借対照表  
(平成29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		185,559,943
医業未収金	671,110,918	
貸倒引当金	△ 2,576,294	668,534,624
未収金		2,447,751
医薬品		8,788,290
診療材料		7,587,407
給食用材料		645,301
貯蔵品		2,079,530
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,537,245
流動資産合計		877,180,091
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,129,756,475	
減価償却累計額	△ 822,312,945	
減損損失累計額	△ 3,706,930	1,303,736,600
構築物	77,126,762	
減価償却累計額	△ 50,592,227	
減損損失累計額	0	26,534,535
医療用器械備品	812,733,016	
減価償却累計額	△ 550,956,301	
減損損失累計額	0	261,776,715
その他器械備品	160,467,546	
減価償却累計額	△ 130,130,639	
減損損失累計額	0	30,336,907
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	
土地	2,519,410,000	
減損損失累計額	0	2,519,410,000
建設仮勘定		45,808,524
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,187,603,281
2 無形固定資産		
ソフトウェア		42,000
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		1,122,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		49,020,000
破産更生債権等	8,701,934	
貸倒引当金	△ 8,701,934	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		49,020,000
固定資産合計		4,237,745,281
資産合計		5,114,925,372

## 【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		148,315,420	
一年以内返済本部長期借入金		159,328,828	
買掛金		129,386,494	
未払金		134,342,513	
一年以内支払リース債務		5,418,000	
預り金		19,255	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		155,963,438	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,489,228	
流動負債合計			741,263,176
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	28,010,324		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	28,010,324	
本部長期借入金		788,093,375	
長期未払金		0	
リース債務		451,500	
資産除去債務		18,255,418	
その他固定負債		0	
固定負債合計			834,810,617
負債合計			1,576,073,793
純資産の部			
I 純資産額			3,538,851,579
(うち当期総損失)			(△159,417,287)
純資産合計			3,538,851,579
負債純資産合計			5,114,925,372

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,608,262,842		
室料差額収益	4,217,163		
外来診療収益	425,126,774		
保健予防活動収益	8,420,012		
その他医業収益	11,045,553		
保険等査定減(一)	△ 5,662,388	4,051,409,956	
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	1,584,000		
資産見返補助金等戻入	15,942,220	17,526,220	
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		39,520,587	
診療業務収益合計			4,108,456,763
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		50,000	
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			50,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,647,594	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	340,620		
資産見返運営費交付金戻入	0	340,620	
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		3,102,000	
臨床研究業務収益合計			24,090,214
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		1,003,036	
宿舍貸付料収入		2,852,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

## 【沖繩病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,642,357	
その他経常収益合計			8,498,293
経常収益合計			4,141,095,270
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,680,438,081		
賞与	308,171,496		
賞与引当金繰入額	137,048,081		
退職給付費用	367,400,452		
法定福利費	121,117,755	2,614,175,865	
材料費			
医薬品費	571,044,360		
診療材料費	154,894,204		
医療消耗器具備品費	28,527,212		
給食用材料費	72,924,661	827,390,437	
委託費			
検査委託費	27,353,478		
給食委託費	54,060,000		
寝具委託費	5,935,395		
医事委託費	32,270,400		
清掃委託費	10,379,880		
保守委託費	21,004,121		
その他の委託費	34,929,116	185,932,390	
設備関係費			
減価償却費	203,794,111		
修繕費	33,809,087		
器機賃借料	90,062,596		
地代家賃	0		
固定資産税等	644,800		
器機保守料	57,263,359		
器機設備保険料	0		
車両関係費	458,958		
PFI費用	0	386,032,911	
研究研修費			391,288
経費			
福利厚生費	161,413		
旅費交通費	12,757,876		
通信費	8,239,315		
消耗品費	25,961,127		
消耗器具備品費	19,217,325		
水道光熱費	89,964,609		
患者諸費	2,736,465		
租税公課	3,207,337		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	827,888		
低価法評価損	0		
その他	67,083,078	230,156,433	
診療業務費合計			4,244,079,324
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	410,290		
通信費	789,831		
消耗品費	31,750		
消耗器具備品費	293,544		
水道光熱費	0		
委託費	2,947,720		
減価償却費	0		
その他	1,243,000	5,716,135	
臨床研究業務費合計			5,716,135
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	14,219,906		
支払手数料	1,714,107	15,934,013	
その他経常費用		21,427,799	
その他経常費用合計			37,361,812
経常費用合計			4,287,157,271
経常損失			△ 146,062,001
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			1,382,375
固定資産減損損失			27,449
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			11,945,462
当期純損失			△ 159,417,287
当期総損失			△ 159,417,287

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【沖繩病院】

(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	4,076,405,439
補助金等収入	1,591,000
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	46,644,297
人件費支出	△ 2,497,226,128
材料の購入による支出	△ 806,383,625
その他の業務支出	△ 607,096,387
小計	213,934,596
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	50,000
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	50,000
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	21,975,123
運営費交付金収入	340,620
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,102,000
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	△ 5,467,188
小計	19,950,555
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	8,520,681
人件費支出	△ 133,622,143
その他の業務支出	△ 22,835,966
小計	△ 147,937,428
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,148,188
業務活動によるキャッシュ・フロー	73,849,535
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	△ 140,078,214
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	△ 49,020,000
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	△ 189,098,214

## 【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	532,429,831
短期借入金の返済による支出	△ 384,114,411
長期借入れによる収入	85,443,400
長期借入金の返済による支出	△ 69,740,727
金銭出資の受入による収入	9,450,000
リース債務償還による支出	△ 5,418,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	133,622,143
その他の財務活動による支出	△ 127,683,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,988,856</u>
IV 資金増加額	58,740,177
V 資金期首残高	<u>126,819,766</u>
VI 資金期末残高	<u><u>185,559,943</u></u>