

貸借対照表  
(平成29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		192,505,970
医業未収金	528,281,891	
貸倒引当金	△ 5,442,854	522,839,037
未収金		23,907,117
医薬品		6,420,334
診療材料		1,779,468
給食用材料		1,460,019
貯蔵品		1,072,649
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		1,800,743
流動資産合計		751,785,337
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,922,228,071	
減価償却累計額	△ 885,797,449	
減損損失累計額	0	2,036,430,622
構築物	480,488,880	
減価償却累計額	△ 125,601,169	
減損損失累計額	0	354,887,711
医療用器械備品	255,457,291	
減価償却累計額	△ 198,151,523	
減損損失累計額	0	57,305,768
その他器械備品	87,697,798	
減価償却累計額	△ 70,082,496	
減損損失累計額	0	17,615,302
車両	17,902,704	
減価償却累計額	△ 15,865,184	
減損損失累計額	0	2,037,520
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		90,598,554
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,395,215,405
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,786,284
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		2,506,284
3 投資その他の資産		
長期貸付金		700,000
本部長期貸付金		39,732,000
破産更生債権等	16,997,328	
貸倒引当金	△ 16,997,328	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		40,432,000
固定資産合計		3,438,153,689
資産合計		4,189,939,026

## 【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		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		118,005,000	
一年以内返済本部長期借入金		181,704,016	
買掛金		39,368,028	
未払金		400,953,903	
一年以内支払リース債務		630,000	
預り金		7,108,148	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		144,361,742	
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			892,130,837
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	33,208,986		
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	33,208,986	
本部長期借入金		1,081,429,834	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		800,996	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,115,439,816
負債合計			2,007,570,653
純資産の部			
I 純資産額			2,182,368,373
(うち当期総利益)			(31,838,066)
純資産合計			2,182,368,373
負債純資産合計			4,189,939,026

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,868,462,839		
室料差額収益	0		
外来診療収益	332,736,703		
保健予防活動収益	900,408		
その他医業収益	7,634,580		
保険等査定減(一)	△ 570,497	3,209,164,033	
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	11,385,599		
資産見返補助金等戻入	2,589,452	13,975,051	
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		81,213,641	
診療業務収益合計			3,304,352,725
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		16,148,260	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000	
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		7,968,000	
臨床研究業務収益合計			24,616,260
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		1,276,580	
宿舍貸付料収入		2,026,440	
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	

## 【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,456,091	
その他経常収益合計			6,759,111
経常収益合計			3,335,728,096
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,547,989,701		
賞与	275,641,976		
賞与引当金繰入額	126,903,251		
退職給付費用	339,207,965		
法定福利費	120,685,741	2,410,428,634	
材料費			
医薬品費	124,807,099		
診療材料費	20,851,268		
医療消耗器具備品費	3,530,817		
給食用材料費	96,768,795	245,957,979	
委託費			
検査委託費	1,204,814		
給食委託費	59,978,880		
寝具委託費	14,889,790		
医事委託費	15,377,980		
清掃委託費	11,078,640		
保守委託費	17,625,276		
その他の委託費	34,439,944	154,595,324	
設備関係費			
減価償却費	139,145,531		
修繕費	22,481,735		
器機賃借料	4,716,832		
地代家賃	0		
固定資産税等	528,660		
器機保守料	23,917,853		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,006,337		
PFI費用	0	193,796,948	
研究研修費			6,539,608
経費			
福利厚生費	759,711		
旅費交通費	16,659,518		
通信費	6,623,806		
消耗品費	30,100,854		
消耗器具備品費	22,742,117		
水道光熱費	83,714,850		
患者諸費	9,840,803		
租税公課	3,135,435		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,198,760		
低価法評価損	0		
その他	53,366,875	232,142,729	
診療業務費合計			3,243,461,222
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	600,000		
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	600,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	443,825		
研究用消耗器具備品費	0	443,825	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,012,010		
通信費	60,505		
消耗品費	2,485,450		
消耗器具備品費	4,801,501		
水道光熱費	0		
委託費	503,862		
減価償却費	107,584		
その他	1,712,792	10,683,704	
臨床研究業務費合計			11,727,529
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	17,202,308		
支払手数料	1,117,644	18,319,952	
その他経常費用		26,736,017	
その他経常費用合計			45,055,969
経常費用合計			3,300,244,720
経常利益			35,483,376
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			2,989,771
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			655,539
当期純利益			31,838,066
当期総利益			31,838,066

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)

【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	3,211,633,440
補助金等収入	40,969,899
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	84,437,741
人件費支出	△ 2,303,852,759
材料の購入による支出	△ 250,651,014
その他の業務支出	△ 460,782,753
小計	321,754,554
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
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	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	15,983,998
運営費交付金収入	500,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,968,000
人件費支出	△ 600,000
材料の購入による支出	△ 663,411
その他の業務支出	△ 3,624,806
小計	19,563,781
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	0
人件費支出	△ 89,080,475
その他の業務支出	△ 28,374,177
小計	△ 117,454,652
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,706,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,157,511
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	△ 149,243,893
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	△ 40,782,000
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	△ 190,025,893

## 【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	433,590,858
短期借入金の返済による支出	△ 315,585,858
長期借入れによる収入	93,835,615
長期借入金の返済による支出	△ 166,282,429
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	89,080,475
その他の財務活動による支出	△ 114,549,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>18,577,352</u>
IV 資金増加額	35,708,970
V 資金期首残高	156,797,000
VI 資金期末残高	<u><u>192,505,970</u></u>