

貸借対照表
(平成30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		212,801,359
医業未収金	676,734,156	
貸倒引当金	△ 2,053,150	674,681,006
未収金		261,704,403
医薬品		11,611,751
診療材料		5,914,389
給食用材料		902,990
貯蔵品		1,730,528
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		498,689
流動資産合計		1,169,845,115
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,598,943,108	
減価償却累計額	△ 926,367,784	
減損損失累計額	△ 3,706,930	3,668,868,394
構築物	100,905,434	
減価償却累計額	△ 52,827,355	
減損損失累計額	0	48,078,079
医療用器械備品	824,498,838	
減価償却累計額	△ 646,104,684	
減損損失累計額	0	178,394,154
その他器械備品	299,985,490	
減価償却累計額	△ 120,596,567	
減損損失累計額	0	179,388,923
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		6,594,139,550
2 無形固定資産		
ソフトウェア		102,740,281
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		103,820,281
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
本部長期貸付金		98,088,000
破産更生債権等	7,492,452	
貸倒引当金	△ 7,492,452	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		99,688,000
固定資産合計		6,797,647,831
資産合計		7,967,492,946

【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		349,832,185	
一年以内返済本部長期借入金		205,108,872	
買掛金		135,499,612	
未払金		175,489,778	
一年以内支払リース債務		451,500	
預り金		437,544	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		157,991,687	
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			1,024,811,178
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	270,045,515		
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	270,045,515	
本部長期借入金		3,274,068,273	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		18,643,581	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,562,757,369
負債合計			4,587,568,547
純資産の部			
I 純資産額			3,379,924,399
(うち当期総損失)			(△399,306,202)
純資産合計			3,379,924,399
負債純資産合計			7,967,492,946

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,576,305,983	
室料差額収益	5,913,840	
外来診療収益	404,778,070	
保健予防活動収益	7,454,364	
その他医業収益	10,592,937	
保険等査定減(一)	△ 5,115,970	3,999,929,224
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	2,441,073	
資産見返補助金等戻入	18,644,736	21,085,809
寄附金収益		
寄附金収益		745,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		40,665,927
診療業務収益合計		4,062,425,960
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		42,000
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		42,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		32,012,292
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	969,830	
資産見返運営費交付金戻入	0	969,830
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		2,168,000
臨床研究業務収益合計		35,150,122
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		6
土地建物等貸付料収入		851,034
宿舍貸付料収入		1,998,800
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
その他経常収益		5,340,087
その他経常収益合計		8,189,927
経常収益合計		4,105,808,009

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,694,145,330		
賞与	303,055,389		
賞与引当金繰入額	138,355,549		
退職給付費用	356,922,923		
法定福利費	120,427,005	2,612,906,196	
材料費			
医薬品費	623,853,658		
診療材料費	140,294,690		
医療消耗器具備品費	14,986,885		
給食用材料費	69,481,915	848,617,148	
委託費			
検査委託費	28,818,983		
給食委託費	88,844,640		
寝具委託費	5,765,277		
医事委託費	32,937,840		
清掃委託費	9,161,640		
保守委託費	25,441,961		
その他の委託費	54,702,602	245,672,943	
設備関係費			
減価償却費	271,726,651		
修繕費	70,995,417		
器機賃借料	94,635,732		
地代家賃	0		
固定資産税等	646,600		
器機保守料	76,368,773		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,070,177		
P F I 費用	0	515,443,350	
研究研修費		222,110	
経費			
福利厚生費	800,838		
旅費交通費	11,102,774		
通信費	7,084,790		
消耗品費	25,057,892		
消耗器具備品費	19,161,962		
水道光熱費	99,911,555		
患者諸費	3,087,306		
租税公課	88,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 36,396		
低価法評価損	0		
その他	71,945,427	238,204,848	
診療業務費合計			4,461,066,595
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	325,019		
通信費	81,252		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	959,672		
水道光熱費	0		
委託費	1,501,440		
減価償却費	0		
その他	1,133,198	4,000,581	
臨床研究業務費合計			4,000,581
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	14,956,459		
支払手数料	1,657,337	16,613,796	
その他経常費用		22,366,165	
その他経常費用合計			38,979,961
経常費用合計			4,504,047,137
経常損失			△ 398,239,128
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			1,067,074
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
その他臨時損失			1,067,074
当期純損失			△ 399,306,202
当期総損失			△ 399,306,202

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	3,993,843,338
補助金等収入	3,804,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	745,000
その他の収入	45,547,461
人件費支出	△ 2,501,881,090
材料の購入による支出	△ 853,934,636
その他の業務支出	△ 696,274,009
小計	△ 8,149,936
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	42,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	42,000
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	22,964,834
運営費交付金収入	969,830
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	2,168,000
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	△ 3,890,762
小計	22,211,902
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
寄附金収入	0
その他の収入	8,484,934
人件費支出	△ 160,787,327
その他の業務支出	△ 26,003,780
小計	△ 178,306,173
利息の受取額	6
利息の支払額	△ 485,984
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,688,185
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	△ 2,660,500,568
無形固定資産の取得による支出	△ 123,288,336
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	△ 50,668,000
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	△ 2,834,456,904

【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	470,781,354
短期借入金の返済による支出	△ 269,264,589
長期借入れによる収入	2,532,793,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,038,058
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	△ 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	418,367,327
その他の財務活動による支出	△ 119,834,529
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,026,386,505</u>
IV 資金増加額	27,241,416
V 資金期首残高	185,559,943
VI 資金期末残高	<u><u>212,801,359</u></u>