

貸借対照表
(平成30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		173,027,104
医業未収金	527,655,759	
貸倒引当金	△ 6,130,386	521,525,373
未収金		25,425,591
医薬品		6,334,169
診療材料		1,442,903
給食用材料		1,651,835
貯蔵品		1,103,362
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		1,830,250
流動資産合計		732,340,587
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,945,757,180	
減価償却累計額	△ 1,011,821,728	
減損損失累計額	0	1,933,935,452
構築物	480,488,880	
減価償却累計額	△ 144,417,206	
減損損失累計額	0	336,071,674
医療用器械備品	255,457,291	
減価償却累計額	△ 222,262,081	
減損損失累計額	0	33,195,210
その他器械備品	75,482,998	
減価償却累計額	△ 59,738,399	
減損損失累計額	0	15,744,599
車両	17,677,611	
減価償却累計額	△ 16,200,561	
減損損失累計額	0	1,477,050
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		3,247,362,467
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,422,972
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		2,142,972
3 投資その他の資産		
長期貸付金		700,000
本部長期貸付金		78,840,000
破産更生債権等	22,016,882	
貸倒引当金	△ 22,016,882	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		79,540,000
固定資産合計		3,329,045,439
資産合計		4,061,386,026

【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		143,002,384	
一年以内返済本部長期借入金		213,972,689	
買掛金		39,880,464	
未払金		133,484,841	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,570,448	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		150,110,489	
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			692,021,315
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	31,900,000		
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	31,900,000	
本部長期借入金		1,243,122,146	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		816,149	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,275,838,295
負債合計			1,967,859,610
純資産の部			
I 純資産額			2,093,526,416
(うち当期総損失)			(△33,832,076)
純資産合計			2,093,526,416
負債純資産合計			4,061,386,026

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,921,315,062		
室料差額収益	0		
外来診療収益	321,331,164		
保健予防活動収益	979,764		
その他医業収益	10,188,750		
保険等査定減(一)	△ 664,271	3,253,150,469	
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	4,616,380		
資産見返補助金等戻入	2,976,986	7,593,366	
寄附金収益			
寄附金収益			0
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		95,165,667	
診療業務収益合計			3,355,909,502
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		16,550,146	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,570,720		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,570,720	
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		8,017,000	
臨床研究業務収益合計			27,137,866
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		1,426,543	
宿舍貸付料収入		1,798,070	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,654,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,654,000	
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	
その他経常収益		2,879,174	
その他経常収益合計			7,757,787
経常収益合計			3,390,805,155

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,635,814,361		
賞与	295,780,421		
賞与引当金繰入額	131,446,203		
退職給付費用	350,570,933		
法定福利費	122,055,583	2,535,667,501	
材料費			
医薬品費	130,002,749		
診療材料費	20,682,214		
医療消耗器具備品費	5,629,414		
給食用材料費	101,053,438	257,367,815	
委託費			
検査委託費	1,424,475		
給食委託費	62,415,360		
寝具委託費	15,944,559		
医事委託費	14,878,080		
清掃委託費	10,531,800		
保守委託費	15,778,692		
その他の委託費	37,379,673	158,352,639	
設備関係費			
減価償却費	141,566,295		
修繕費	10,075,649		
器機賃借料	4,998,498		
地代家賃	0		
固定資産税等	553,500		
器機保守料	22,754,715		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,723,725		
P F I 費用	0	182,672,382	
研究研修費		4,312,997	
経費			
福利厚生費	521,621		
旅費交通費	12,123,467		
通信費	6,534,294		
消耗品費	32,179,199		
消耗器具備品費	11,335,366		
水道光熱費	88,725,222		
患者諸費	13,803,452		
租税公課	3,864,385		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,830,326		
低価法評価損	0		
その他	56,196,087	231,113,419	
診療業務費合計			3,369,486,753
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		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	28,000	28,000	
教育研修業務費合計			28,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	690,000		
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	690,000	
材料費			
医薬品費	14,392		
研究材料費	1,654,000		
研究用消耗器具備品費	160,840	1,829,232	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,954,743		
通信費	276,445		
消耗品費	1,092,727		
消耗器具備品費	2,171,992		
水道光熱費	0		
委託費	660,702		
減価償却費	107,584		
その他	881,344	7,145,537	
臨床研究業務費合計			9,664,769
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	17,326,536		
支払手数料	1,173,791	18,500,327	
その他経常費用		25,335,722	
その他経常費用合計			43,836,049
経常費用合計			3,423,015,571
経常損失			△ 32,210,416
臨時利益			
固定資産売却益			19,999
その他臨時利益			0
			19,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,641,659
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
			1,641,659
当期純損失			△ 33,832,076
当期総損失			△ 33,832,076

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)

【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	3,248,633,807
補助金等収入	6,371,380
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	87,288,399
人件費支出	△ 2,425,993,629
材料の購入による支出	△ 257,807,801
その他の業務支出	△ 429,115,914
小計	229,376,242
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
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	△ 28,000
小計	△ 28,000
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	17,194,682
運営費交付金収入	2,570,720
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	8,017,000
人件費支出	△ 660,918
材料の購入による支出	△ 888,017
その他の業務支出	△ 12,665,399
小計	13,568,068
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	1,654,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,848,357
人件費支出	△ 108,033,895
その他の業務支出	△ 28,584,866
小計	△ 124,116,404
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 10,058,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,741,596
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 297,185,610
無形固定資産の取得による支出	△ 1,816,560
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	△ 39,108,000
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	△ 338,110,169

【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	503,257,414
短期借入金の返済による支出	△ 478,260,030
長期借入れによる収入	295,076,054
長期借入金の返済による支出	△ 101,115,069
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	△ 630,000
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	108,033,895
その他の財務活動による支出	△ 116,472,557
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>209,889,707</u>
IV 資金減少額	△ 19,478,866
V 資金期首残高	<u>192,505,970</u>
VI 資金期末残高	<u><u>173,027,104</u></u>