

貸借対照表
(平成31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		175,989,894
医業未収金	679,962,707	
貸倒引当金	△ 2,673,267	677,289,440
未収金		9,551,696
医薬品		10,720,801
診療材料		5,661,388
給食用材料		1,127,029
貯蔵品		1,753,588
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		472,709
流動資産合計		882,566,545
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,599,825,468	
減価償却累計額	△ 1,117,306,580	
減損損失累計額	△ 3,706,930	3,478,811,958
構築物	100,905,434	
減価償却累計額	△ 56,477,279	
減損損失累計額	0	44,428,155
医療用器械備品	830,072,231	
減価償却累計額	△ 725,939,338	
減損損失累計額	0	104,132,893
その他器械備品	303,063,490	
減価償却累計額	△ 170,148,571	
減損損失累計額	0	132,914,919
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		6,279,697,925
2 無形固定資産		
ソフトウェア		78,082,614
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		79,162,614
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,378,266
本部長期貸付金		146,700,000
破産更生債権等	8,231,504	
貸倒引当金	△ 8,231,504	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		149,078,266
固定資産合計		6,507,938,805
資産合計		7,390,505,350

【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		439,832,185	
一年以内返済本部長期借入金		267,433,912	
買掛金		145,876,748	
未払金		184,821,117	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		321,827	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		155,444,905	
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			1,193,730,694
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	248,381,403		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	248,381,403	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,224,126,513	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		19,040,284	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,491,548,200
負債合計			4,685,278,894
純資産の部			
I 純資産額			2,705,226,456
(うち当期総損失)			(△406,671,242)
純資産合計			2,705,226,456
負債純資産合計			7,390,505,350

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,517,789,909		
室料差額収益	30,459,261		
外来診療収益	484,970,036		
保健予防活動収益	8,209,742		
その他医業収益	13,181,814		
保険等査定減(一)	△ 4,495,164	4,050,115,598	
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	2,660,960		
資産見返補助金等戻入	23,190,152	25,851,112	
寄附金収益			
寄附金収益		610,000	
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		44,680,565	
診療業務収益合計			4,121,257,275
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		
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	
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		6,888,967	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,109,005		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,109,005	
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		0	
臨床研究業務収益合計			9,997,972
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10	
土地建物等貸付料収入		2,407,438	
宿舍貸付料収入		1,255,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,026,341		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,026,341	
補助金等収益			
補助金等収益	2,171,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,171,000	
その他経常収益		2,598,161	
その他経常収益合計			15,458,450
経常収益合計			4,146,713,697

【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	1,678,718,985		
賞与	305,054,070		
賞与引当金繰入額	134,258,927		
退職給付費用	356,977,289		
法定福利費	127,211,221	2,602,220,492	
材料費			
医薬品費	649,231,264		
診療材料費	136,669,943		
医療消耗器具備品費	10,966,548		
給食用材料費	64,926,404	861,794,159	
委託費			
検査委託費	29,151,578		
給食委託費	88,844,640		
寝具委託費	6,224,337		
医事委託費	32,937,840		
清掃委託費	18,611,920		
保守委託費	24,617,731		
その他の委託費	45,912,150	246,300,196	
設備関係費			
減価償却費	352,872,872		
修繕費	27,575,751		
器機賃借料	100,742,217		
地代家賃	0		
固定資産税等	643,400		
器機保守料	58,983,794		
器機設備保険料	0		
車両関係費	345,473		
P F I 費用	0	541,163,507	
研究研修費			59,610
経費			
福利厚生費	1,128,265		
旅費交通費	8,584,065		
通信費	8,376,742		
消耗品費	23,327,541		
消耗器具備品費	12,782,287		
水道光熱費	102,360,064		
患者諸費	2,914,388		
租税公課	3,979,620		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,209,847		
低価法評価損	0		
その他	72,361,314	239,024,133	
診療業務費合計			4,490,562,097
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	35,000		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	1,843,935		
退職給付費用	183,176		
法定福利費	84,230	2,146,341	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	150,552	150,552	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	471,450		
通信費	27,904		
消耗品費	1,817		
消耗器具備品費	305,892		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	422,896	1,229,959	
臨床研究業務費合計			3,526,852
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	24,176,857		
支払手数料	1,744,895	25,921,752	
その他経常費用		33,374,235	
その他経常費用合計			59,295,987
経常費用合計			4,553,384,936
経常損失			△ 406,671,239
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			3
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
当期純損失			△ 406,671,242
当期総損失			△ 406,671,242

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,044,273,217
補助金等収入	261,718,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	610,000
その他の収入	47,343,647
人件費支出	△ 2,506,217,846
材料の購入による支出	△ 856,257,283
その他の業務支出	△ 686,945,750
小計	304,523,985
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	8,067,602
運営費交付金収入	3,109,005
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	△ 35,000
材料の購入による支出	△ 150,552
その他の業務支出	△ 1,812,807
小計	9,178,248
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	7,026,341
補助金等収入	1,628,000
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	6,345,115
人件費支出	△ 135,245,055
その他の業務支出	△ 29,535,315
小計	△ 149,780,914
利息の受取額	10
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	163,921,329
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	△ 14,476,860
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	△ 49,923,600
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 64,400,460

【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	455,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 365,000,000
長期借入れによる収入	12,383,280
長期借入金の返済による支出	0
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	△ 451,500
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	135,245,055
その他の財務活動による支出	△ 373,509,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 136,332,334</u>
IV 資金減少額	△ 36,811,465
V 資金期首残高	<u>212,801,359</u>
VI 資金期末残高	<u><u>175,989,894</u></u>