

貸借対照表  
(平成31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		275,281,607
医業未収金	522,127,237	
貸倒引当金	△ 6,933,903	515,193,334
未収金		26,361,339
医薬品		5,378,705
診療材料		1,354,447
給食用材料		1,681,456
貯蔵品		603,738
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		555,353
流動資産合計		826,409,979
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,356,269,376	
減価償却累計額	△ 1,180,837,181	
減損損失累計額	0	3,175,432,195
構築物	523,848,320	
減価償却累計額	△ 164,700,639	
減損損失累計額	0	359,147,681
医療用器械備品	255,457,291	
減価償却累計額	△ 242,695,847	
減損損失累計額	0	12,761,444
その他器械備品	115,667,341	
減価償却累計額	△ 68,096,597	
減損損失累計額	0	47,570,744
車両	17,278,954	
減価償却累計額	△ 15,584,053	
減損損失累計額	0	1,694,901
土地	836,339,928	
減損損失累計額	0	836,339,928
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,432,946,893
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,059,660
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		1,779,660
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		118,524,000
破産更生債権等	27,786,116	
貸倒引当金	△ 27,786,116	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		118,524,000
固定資産合計		4,553,250,553
資産合計		5,379,660,532

## 【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		110,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		223,821,054	
買掛金		38,612,461	
未払金		131,734,495	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,288,263	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,996,753	
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			656,453,028
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,411,596		
資産見返補助金等	29,760,288		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	31,171,884	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,762,524,651	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		831,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,794,528,135
負債合計			2,450,981,163
純資産の部			
I 純資産額			2,928,679,369
(うち当期総損失)			(△59,098,029)
純資産合計			2,928,679,369
負債純資産合計			5,379,660,532

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	2,976,543,335	
室料差額収益	0	
外来診療収益	337,938,723	
保健予防活動収益	1,493,997	
その他医業収益	11,716,290	
保険等査定減(一)	△ 472,765	3,327,219,580
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	3,775,777	
資産見返補助金等戻入	2,139,712	5,915,489
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		107,700,380
診療業務収益合計		3,440,835,449
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		10,281,039
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,792,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,792,000
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		6,000,000
臨床研究業務収益合計		19,073,039
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		1,625,897
宿舍貸付料収入		1,808,025
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,296,931	
資産見返運営費交付金戻入	87,444	7,384,375
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		2,937,055
その他経常収益合計		13,755,352
経常収益合計		3,473,663,840

## 【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	1,608,483,575		
賞与	290,311,646		
賞与引当金繰入額	127,813,808		
退職給付費用	351,128,077		
法定福利費	127,470,209	2,505,207,315	
材料費			
医薬品費	130,958,714		
診療材料費	17,822,965		
医療消耗器具備品費	3,694,884		
給食用材料費	101,954,722	254,431,285	
委託費			
検査委託費	3,090,304		
給食委託費	62,415,360		
寝具委託費	16,831,940		
医事委託費	14,878,080		
清掃委託費	17,967,592		
保守委託費	16,023,852		
その他の委託費	40,160,508	171,367,636	
設備関係費			
減価償却費	186,310,613		
修繕費	16,140,782		
器機賃借料	4,908,762		
地代家賃	0		
固定資産税等	544,900		
器機保守料	22,452,540		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,926,054		
P F I 費用	0	233,283,651	
研究研修費		4,521,728	
経費			
福利厚生費	383,544		
旅費交通費	15,924,189		
通信費	6,874,041		
消耗品費	30,113,565		
消耗器具備品費	27,675,124		
水道光熱費	93,205,595		
患者諸費	14,527,872		
租税公課	1,991,254		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,704,381		
低価法評価損	0		
その他	60,050,688	257,450,253	
診療業務費合計			3,426,261,868
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	630,000		
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	630,000	
材料費			
医薬品費	139,454		
研究材料費	2,592		
研究用消耗器具備品費	37,800	179,846	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	432,680		
通信費	70,297		
消耗品費	2,007,140		
消耗器具備品費	1,255,352		
水道光熱費	0		
委託費	609,074		
減価償却費	107,584		
その他	752,630	5,234,757	
臨床研究業務費合計			6,044,603
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		87,444	
財務費用			
支払利息	16,402,059		
支払手数料	1,238,713	17,640,772	
その他経常費用		40,072,925	
その他経常費用合計			57,801,141
経常費用合計			3,490,107,612
経常損失			△ 16,443,772
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		42,654,257	
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	42,654,257
当期純損失			△ 59,098,029
当期総損失			△ 59,098,029

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)

【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	3,326,847,238
補助金等収入	4,706,777
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	100,636,809
人件費支出	△ 2,407,728,983
材料の購入による支出	△ 254,799,806
その他の業務支出	△ 478,320,132
小計	291,341,903
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	10,518,030
運営費交付金収入	2,792,000
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	6,000,000
人件費支出	△ 688,164
材料の購入による支出	△ 1,128,275
その他の業務支出	△ 5,256,896
小計	12,236,695
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	8,795,971
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	1,144,178
人件費支出	△ 124,727,347
その他の業務支出	△ 80,924,920
小計	△ 195,712,118
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,866,480
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	△ 1,426,284,534
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	820,000
貸付金による支出	△ 39,684,000
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	△ 1,465,148,534

## 【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	430,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 463,002,382
長期借入れによる収入	529,250,870
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	949,695,368
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	124,727,347
その他の財務活動による支出	△ 111,134,646
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,459,536,557</u>
IV 資金増加額	102,254,503
V 資金期首残高	<u>173,027,104</u>
VI 資金期末残高	<u><u>275,281,607</u></u>