貸　借　対　照　表

（令和２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		234,776,889		
医業未収金	549,430,554			
貸倒引当金	△ 7,082,492	542,348,062		
未収金		28,362,067		
医薬品		6,434,608		
診療材料		1,634,221		
給食用材料		0		
貯蔵品		571,450		
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		457,586		
流動資産合計			814,584,883	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,437,090,218			
減価償却累計額	△ 1,449,132,375			
減損損失累計額	0	2,987,957,843		
構築物	523,848,320			
減価償却累計額	△ 186,002,486			
減損損失累計額	0	337,845,834		
医療用器械備品	255,609,291			
減価償却累計額	△ 250,969,852			
減損損失累計額	0	4,639,439		
その他器械備品	117,827,340			
減価償却累計額	△ 77,843,461			
減損損失累計額	0	39,983,879		
車両	17,278,954			
減価償却累計額	△ 16,496,892			
減損損失累計額	0	782,062		
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		4,207,548,985		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		4,226,148		
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		4,946,148		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		119,328,000		
破産更生債権等	31,009,383			
貸倒引当金	△ 31,009,383	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,238,634		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		123,566,634		
固定資産合計			4,336,061,767	
資産合計				5,150,646,650

【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		105,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		226,580,976		
買掛金		41,179,872		
未払金		120,394,420		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		6,276,075		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		148,013,559		
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			647,444,902	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,261,692			
資産見返補助金等	27,916,861			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	29,178,553		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,563,385,583		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		85,531,600		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,678,095,736	
負債合計				2,325,540,638
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,825,106,012
（うち当期総損失）				(△79,837,849)
純資産合計				2,825,106,012
負債純資産合計				5,150,646,650

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,012,704,996			
室料差額収益	0			
外来診療収益	335,895,730			
保健予防活動収益	1,657,369			
その他医業収益	13,322,770			
保険等査定減（－）	△ 633,280	3,362,947,585		
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	4,265,735			
資産見返補助金等戻入	1,843,427	6,109,162		
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		78,035,655		
診療業務収益合計			3,447,092,402	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		310,000		
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			310,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		8,471,639		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,598,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,598,000		
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		7,716,637		
臨床研究業務収益合計			17,786,276	
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		1,329,872		
宿舎貸付料収入		1,861,308		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,977,800			
資産見返運営費交付金戻入	149,904	5,127,704		
補助金等収益				
補助金等収益	1,186,794			
資産見返補助金等戻入	0	1,186,794		
その他経常収益		7,075,776		
その他経常収益合計			16,581,454	
経常収益合計				3,481,770,132

【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	1,597,959,164			
賞与	289,448,734			
賞与引当金繰入額	129,443,244			
退職給付費用	358,137,524			
法定福利費	122,568,633	2,497,557,299		
材料費				
医薬品費	129,790,265			
診療材料費	18,147,063			
医療消耗器具備品費	3,726,134			
給食用材料費	102,682,236	254,345,698		
委託費				
検査委託費	3,415,543			
給食委託費	62,993,280			
寝具委託費	16,949,532			
医事委託費	18,809,040			
清掃委託費	20,340,520			
保守委託費	22,035,259			
その他の委託費	38,029,245	182,572,419		
設備関係費				
減価償却費	199,210,676			
修繕費	12,448,165			
器機賃借料	4,426,298			
地代家賃	0			
固定資産税等	544,900			
器機保守料	21,740,422			
器機設備保険料	0			
車両関係費	3,168,374			
ＰＦＩ費用	0	241,538,835		
研究研修費		5,298,567		
経費				
福利厚生費	2,674,146			
旅費交通費	13,108,940			
通信費	6,647,145			
消耗品費	31,826,914			
消耗器具備品費	6,809,186			
水道光熱費	91,665,133			
患者諸費	14,582,118			
租税公課	4,148,909			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,371,856			
低価法評価損	0			
その他	59,085,368	233,919,715		
診療業務費合計			3,415,232,533	

【琉球病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	720,000			
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	720,000		
材料費				
医薬品費	6,785			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	6,785		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	83,580			
通信費	68,135			
消耗品費	2,374,975			
消耗器具備品費	918,555			
水道光熱費	0			
委託費	732,481			
減価償却費	107,584			
その他	380,000	4,665,310		
臨床研究業務費合計			5,392,095	
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		149,904		
財務費用				
支払利息	13,647,218			
支払手数料	1,235,139	14,882,357		
その他経常費用		36,581,590		
その他経常費用合計			51,613,851	
経常費用合計				3,472,238,479
経常利益				9,531,653
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			172,801	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			89,196,701	89,369,502
当期純損失				△ 79,837,849
当期総損失				△ 79,837,849

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,332,421,001
補助金等収入	4,897,735
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	96,635,767
人件費支出	△ 2,410,013,052
材料の購入による支出	△ 255,138,940
その他の業務支出	△ 459,887,666
小計	308,914,845
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	310,000
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	310,000
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	6,797,253
運営費交付金収入	1,598,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,716,637
人件費支出	△ 690,918
材料の購入による支出	△ 6,785
その他の業務支出	△ 4,533,037
小計	10,881,150
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	4,977,800
補助金等収入	1,095,869
その他の収入	9,765,837
人件費支出	△ 158,005,276
その他の業務支出	△ 35,203,245
小計	△ 177,369,015
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 21,137,089
業務活動によるキャッシュ・フロー	121,599,891
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	△ 6,555,519
無形固定資産の取得による支出	△ 3,996,000
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	39,932,000
貸付金による支出	△ 40,536,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,155,519

【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	410,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 415,000,002
長期借入れによる収入	10,615,999
長期借入金の返済による支出	△ 206,995,145
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	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	158,005,276
その他の財務活動による支出	△ 107,575,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,949,090
Ⅳ　資金増加額	△ 40,504,718
Ⅴ　資金期首残高	275,281,607
Ⅵ　資金期末残高	234,776,889