貸　借　対　照　表

（令和３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		290,189,760		
医業未収金	792,475,459			
貸倒引当金	△ 2,185,497	790,289,962		
未収金		362,924,236		
医薬品		12,511,008		
診療材料		9,159,411		
給食用材料		2,537		
貯蔵品		1,253,354		
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		794,879		
流動資産合計			1,467,125,147	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	4,641,732,148			
減価償却累計額	△ 1,498,540,884			
減損損失累計額	△ 3,706,930	3,139,484,334		
構築物	111,597,434			
減価償却累計額	△ 65,269,321			
減損損失累計額	0	46,328,113		
医療用器械備品	975,777,642			
減価償却累計額	△ 801,909,987			
減損損失累計額	0	173,867,655		
その他器械備品	304,847,030			
減価償却累計額	△ 254,606,523			
減損損失累計額	0	50,240,507		
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		5,929,330,609		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		28,767,280		
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		29,847,280		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		2,674,400		
本部長期貸付金		197,688,000		
破産更生債権等	7,884,339			
貸倒引当金	△ 7,884,339	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,209,830		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		202,572,230		
固定資産合計			6,161,750,119	
資産合計				7,628,875,266

【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		4,170,000		
本部短期借入金		120,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		296,841,582		
買掛金		165,260,506		
未払金		286,165,771		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		417,480		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		159,842,411		
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			1,032,697,750	
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	336,900,242			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	336,900,242		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,255,869,954		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		19,860,063		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,612,630,259	
負債合計				4,645,328,009
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,983,547,257
（うち当期総利益）				(586,934,423)
純資産合計				2,983,547,257
負債純資産合計				7,628,875,266

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,633,281,805			
室料差額収益	37,789,630			
外来診療収益	621,383,935			
保健予防活動収益	9,859,549			
その他医業収益	12,256,441			
保険等査定減（－）	△ 5,066,443	4,309,504,917		
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	1,058,937,846			
資産見返補助金等戻入	28,094,875	1,087,032,721		
寄附金収益				
寄附金収益		203,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		30,952,692		
診療業務収益合計			5,427,693,330	
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	1,131,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,131,000		
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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			1,131,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		16,905,570		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,891,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,891,000		
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		8,302,200		
臨床研究業務収益合計			30,098,770	
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		7,041,324		
宿舎貸付料収入		1,267,145		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	968,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	968,000		
補助金等収益				
補助金等収益	3,023,160			
資産見返補助金等戻入	0	3,023,160		
その他経常収益		13,783,684		
その他経常収益合計			26,083,313	
経常収益合計				5,485,006,413

【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	1,667,962,611			
賞与	298,675,298			
賞与引当金繰入額	137,741,138			
退職給付費用	357,336,706			
法定福利費	123,422,855	2,585,138,608		
材料費				
医薬品費	981,967,466			
診療材料費	135,714,458			
医療消耗器具備品費	24,178,056			
給食用材料費	64,783,788	1,206,643,768		
委託費				
検査委託費	28,072,391			
給食委託費	102,226,800			
寝具委託費	5,579,091			
医事委託費	34,798,500			
清掃委託費	19,069,050			
保守委託費	19,825,446			
その他の委託費	32,327,777	241,899,055		
設備関係費				
減価償却費	312,746,280			
修繕費	25,103,325			
器機賃借料	113,877,785			
地代家賃	0			
固定資産税等	382,400			
器機保守料	70,748,093			
器機設備保険料	0			
車両関係費	232,945			
ＰＦＩ費用	0	523,090,828		
研究研修費		45,000		
経費				
福利厚生費	150,121			
旅費交通費	3,599,803			
通信費	8,887,482			
消耗品費	28,667,907			
消耗器具備品費	15,631,014			
水道光熱費	96,867,248			
患者諸費	3,824,160			
租税公課	7,210,842			
医業貸倒損失	188,610			
貸倒引当金繰入額	△ 313,322			
低価法評価損	24,831			
その他	71,498,904	236,237,600		
診療業務費合計			4,793,054,859	

【沖縄病院】 （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			
奨学費	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	15,502,953			
賞与	7,091,418			
賞与引当金繰入額	1,950,253			
退職給付費用	1,695,576			
法定福利費	1,018,843	27,259,043		
材料費				
医薬品費	1,185,580			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	1,185,580		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	2,486			
消耗品費	774,643			
消耗器具備品費	634,100			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	830,970	2,242,199		
臨床研究業務費合計			30,686,822	
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	19,492,931			
支払手数料	2,752,263	22,245,194		
その他経常費用		39,603,402		
その他経常費用合計			61,848,596	
経常費用合計				4,885,590,277
経常利益				599,416,136
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				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			12,481,713	12,481,713
当期純利益				586,934,423
当期総利益				586,934,423

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	4,282,539,785
補助金等収入	792,089,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,273,000
その他の収入	26,523,231
人件費支出	△ 2,479,793,640
材料の購入による支出	△ 1,186,881,730
その他の業務支出	△ 664,237,167
小計	773,513,279
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	1,131,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,131,000
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	12,656,828
運営費交付金収入	4,891,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	8,302,200
人件費支出	△ 27,379,470
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,202,022
小計	△ 1,631,464
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	968,000
補助金等収入	2,001,160
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	21,511,092
人件費支出	△ 40,578,844
その他の業務支出	△ 57,594,014
小計	△ 73,692,606
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 1,447,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	697,872,803
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	△ 53,367,720
無形固定資産の取得による支出	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	△ 52,548,000
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	△ 105,915,720

【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	440,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 845,812,185
長期借入れによる収入	11,434,720
長期借入金の返済による支出	△ 26,740,409
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	40,578,844
その他の財務活動による支出	△ 112,808,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 493,347,526
Ⅳ　資金増加額	98,609,557
Ⅴ　資金期首残高	191,580,203
Ⅵ　資金期末残高	290,189,760