貸　借　対　照　表

（令和３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		351,676,023		
医業未収金	529,933,880			
貸倒引当金	△ 6,378,078	523,555,802		
未収金		24,198,234		
医薬品		6,429,583		
診療材料		2,718,873		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,010,686		
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		1,170,653		
流動資産合計			910,759,854	
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	△ 1,631,776,510			
減損損失累計額	0	2,805,313,708		
構築物	523,848,320			
減価償却累計額	△ 204,413,284			
減損損失累計額	0	319,435,036		
医療用器械備品	267,238,216			
減価償却累計額	△ 237,128,732			
減損損失累計額	0	30,109,484		
その他器械備品	121,080,380			
減価償却累計額	△ 86,092,551			
減損損失累計額	0	34,987,829		
車両	17,278,954			
減価償却累計額	△ 17,136,392			
減損損失累計額	0	142,562		
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		4,026,328,547		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		3,063,636		
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		3,783,636		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		160,296,000		
破産更生債権等	28,417,610			
貸倒引当金	△ 28,417,610	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,929,725		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		165,225,725		
固定資産合計			4,195,337,908	
資産合計				5,106,097,762

【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		257,712,612		
買掛金		46,357,922		
未払金		160,067,443		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,700,222		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,534,232		
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			724,372,431	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,111,788			
資産見返補助金等	33,590,892			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	34,702,680		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,532,253,947		
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			1,652,488,227	
負債合計				2,376,860,658
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,729,237,104
（うち当期総損失）				(△54,913,936)
純資産合計				2,729,237,104
負債純資産合計				5,106,097,762

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,950,776,369			
室料差額収益	0			
外来診療収益	301,402,940			
保健予防活動収益	1,621,278			
その他医業収益	11,870,180			
保険等査定減（－）	△ 893,877	3,264,776,890		
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	46,987,320			
資産見返補助金等戻入	2,287,494	49,274,814		
寄附金収益				
寄附金収益		2,000,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		85,836,311		
診療業務収益合計			3,401,888,015	
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		19,700,757		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	20,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	20,000		
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		1,650,000		
臨床研究業務収益合計			21,370,757	
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		1,442,500		
宿舎貸付料収入		1,494,531		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,570,000			
資産見返運営費交付金戻入	149,904	3,719,904		
補助金等収益				
補助金等収益	771,000			
資産見返補助金等戻入	0	771,000		
その他経常収益		16,569,133		
その他経常収益合計			23,997,068	
経常収益合計				3,447,255,840

【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	1,601,088,471			
賞与	286,290,898			
賞与引当金繰入額	127,171,430			
退職給付費用	357,175,074			
法定福利費	122,786,728	2,494,512,601		
材料費				
医薬品費	143,179,523			
診療材料費	21,832,035			
医療消耗器具備品費	9,674,812			
給食用材料費	103,859,406	278,545,776		
委託費				
検査委託費	3,745,665			
給食委託費	73,801,200			
寝具委託費	17,365,904			
医事委託費	18,981,600			
清掃委託費	20,551,300			
保守委託費	21,638,980			
その他の委託費	42,585,416	198,670,065		
設備関係費				
減価償却費	185,427,354			
修繕費	24,699,847			
器機賃借料	5,421,696			
地代家賃	0			
固定資産税等	544,900			
器機保守料	25,307,302			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,820,924			
ＰＦＩ費用	0	244,222,023		
研究研修費		155,040		
経費				
福利厚生費	903,865			
旅費交通費	7,064,711			
通信費	7,463,522			
消耗品費	30,353,773			
消耗器具備品費	22,605,924			
水道光熱費	86,529,814			
患者諸費	16,023,342			
租税公課	5,219,396			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,102,393			
低価法評価損	0			
その他	57,983,401	231,045,355		
診療業務費合計			3,447,150,860	

【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		
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	735,000		
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	735,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	705,727		
研究用消耗器具備品費	0	705,727	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	76,999		
消耗品費	1,538,757		
消耗器具備品費	9,680		
水道光熱費	0		
委託費	653,460		
減価償却費	107,584		
その他	1,283,120	3,669,600	
臨床研究業務費合計			5,110,327
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	11,591,459			
支払手数料	2,565,946	14,157,405		
その他経常費用		35,601,277		
その他経常費用合計			49,908,586	
経常費用合計				3,502,169,773
経常損失				△ 54,913,933
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			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	3
当期純損失				△ 54,913,936
当期総損失				△ 54,913,936

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）

【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	3,286,671,543
補助金等収入	55,628,845
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	82,920,406
人件費支出	△ 2,396,706,773
材料の購入による支出	△ 273,415,404
その他の業務支出	△ 470,330,835
小計	286,767,782
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	19,012,724
運営費交付金収入	20,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,650,000
人件費支出	△ 735,000
材料の購入による支出	△ 705,727
その他の業務支出	△ 2,823,660
小計	16,418,337
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	3,570,000
補助金等収入	90,925
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	31,258,762
人件費支出	△ 87,255,157
その他の業務支出	△ 61,337,688
小計	△ 113,673,158
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	189,512,961
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	△ 5,893,525
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	30,000
貸付金による支出	△ 40,968,000
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	△ 46,831,525

【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	420,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 420,000,000
長期借入れによる収入	0
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	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	87,255,157
その他の財務活動による支出	△ 113,037,459
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,782,302
Ⅳ　資金増加額	116,899,134
Ⅴ　資金期首残高	234,776,889
Ⅵ　資金期末残高	351,676,023