

貸借対照表
(令和4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		336,909,492
医業未収金	516,173,962	
貸倒引当金	△ 5,051,686	511,122,276
未収金		405,165,669
医薬品		7,895,015
診療材料		11,911,530
給食用材料		0
貯蔵品		1,346,234
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		531,455
流動資産合計		1,274,881,671
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	△ 1,814,338,901	
減損損失累計額	0	2,622,751,317
構築物	523,848,320	
減価償却累計額	△ 221,365,212	
減損損失累計額	0	302,483,108
医療用器械備品	325,489,711	
減価償却累計額	△ 246,620,447	
減損損失累計額	0	78,869,264
その他器械備品	131,199,107	
減価償却累計額	△ 93,918,912	
減損損失累計額	0	37,280,195
車両	17,278,954	
減価償却累計額	△ 17,278,946	
減損損失累計額	0	8
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		3,877,723,820
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,931,400
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		2,651,400
3 投資その他の資産		
長期貸付金		450,000
本部長期貸付金		143,700,000
破産更生債権等	28,101,540	
貸倒引当金	△ 28,101,540	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,728,776
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		148,878,776
固定資産合計		4,029,253,996
資産合計		5,304,135,667

【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		90,000	
本部短期借入金		287,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		211,853,392	
買掛金		38,169,643	
未払金		119,520,080	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,018,765	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,720,696	
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			809,872,576
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	961,884		
資産見返補助金等	86,253,631		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	87,215,515	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,443,228,324	
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			1,615,975,439
負債合計			2,425,848,015
純資産の部			
I 純資産額			2,878,287,652
(うち当期総利益)			(271,721,750)
純資産合計			2,878,287,652
負債純資産合計			5,304,135,667

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,790,024,834		
室料差額収益	0		
外来診療収益	260,287,962		
保健予防活動収益	5,038,012		
その他医業収益	14,689,802		
保険等査定減(一)	△ 2,054,360	3,067,986,250	
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	509,819,020		
資産見返補助金等戻入	7,076,261	516,895,281	
寄附金収益			
寄附金収益		150,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		119,826,727	
診療業務収益合計			3,704,858,258
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		9,600	
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	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			9,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,426,804	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,284,448	
臨床研究業務収益合計			14,711,252
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		1,444,994	
宿舍貸付料収入		1,485,668	
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	149,904	149,904	
補助金等収益			
補助金等収益	1,512,165		
資産見返補助金等戻入	0	1,512,165	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		8,636,478	
その他経常収益合計			13,229,209
経常収益合計			3,732,808,319

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,556,342,027		
賞与	298,499,962		
賞与引当金繰入額	124,761,568		
退職給付費用	280,162,897		
法定福利費	123,862,834	2,383,629,288	
材料費			
医薬品費	136,804,478		
診療材料費	37,860,811		
医療消耗器具備品費	5,193,078		
給食用材料費	95,786,599	275,644,966	
委託費			
検査委託費	2,474,396		
給食委託費	73,801,200		
寝具委託費	18,366,887		
医事委託費	20,222,400		
清掃委託費	17,917,146		
保守委託費	21,744,932		
その他の委託費	49,539,195	204,066,156	
設備関係費			
減価償却費	193,165,020		
修繕費	36,080,146		
器機賃借料	5,210,772		
地代家賃	0		
固定資産税等	543,100		
器機保守料	25,993,662		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,374,915		
P F I 費用	0	264,367,615	
研究研修費		354,070	
経費			
福利厚生費	1,182,630		
旅費交通費	8,307,115		
通信費	8,406,205		
消耗品費	32,503,024		
消耗器具備品費	26,969,607		
水道光熱費	101,063,510		
患者諸費	14,716,339		
租税公課	5,066,811		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 838,010		
低価法評価損	0		
その他	79,894,205	277,271,436	
診療業務費合計			3,405,333,531

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	780,000		
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	780,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	152,684		
通信費	81,081		
消耗品費	920,828		
消耗器具備品費	1,591,480		
水道光熱費	0		
委託費	3,375,642		
減価償却費	52,507		
その他	903,436	7,077,658	
臨床研究業務費合計			7,857,658
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	10,110,185			
支払手数料	2,822,329	12,932,514		
その他経常費用		34,812,956		
その他経常費用合計			47,895,374	
経常費用合計				3,461,086,563
経常利益				271,721,756
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			6	
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	6
当期純利益				271,721,750
当期総利益				271,721,750

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,081,257,786
補助金等収入	178,325,020
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	240,000
その他の収入	97,120,279
人件費支出	△ 2,281,261,451
材料の購入による支出	△ 293,377,803
その他の業務支出	△ 556,491,526
小計	225,812,305
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	9,600
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	9,600
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	13,272,653
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,281,719
人件費支出	△ 750,918
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 6,320,817
小計	7,482,637
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	0
補助金等収入	954,840
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	17,328,075
人件費支出	△ 162,047,678
その他の業務支出	△ 56,762,793
小計	△ 200,527,556
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,467,934
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,052
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	△ 97,256,700
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	78,792,000
貸付金による支出	△ 62,646,000
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	△ 81,110,700

【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		429,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	246,500,000
	長期借入れによる収入		35,449,700
	長期借入金の返済による支出	△	170,334,543
	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		162,047,678
	その他の財務活動による支出	△	143,627,718
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>66,035,117</u>
IV	資金増加額	△	14,766,531
V	資金期首残高		<u>351,676,023</u>
VI	資金期末残高		<u><u>336,909,492</u></u>