

貸借対照表  
(令和5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     |                 | 638,930,980   |
| 医業未収金      | 950,937,985     |               |
| 貸倒引当金      | △ 3,349,554     | 947,588,431   |
| 未収金        |                 | 21,529,611    |
| 医薬品        |                 | 22,423,902    |
| 診療材料       |                 | 829,808       |
| 給食用材料      |                 | 131,671       |
| 貯蔵品        |                 | 1,702,213     |
| 前払費用       |                 | 0             |
| 未収収益       |                 | 0             |
| 本部短期貸付金    |                 | 388,960,000   |
| その他流動資産    |                 | 784,343       |
| 流動資産合計     |                 | 2,022,880,959 |
| II 固定資産    |                 |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |
| 建物         | 4,955,492,309   |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,038,597,518 |               |
| 減損損失累計額    | △ 23,332,173    | 2,893,562,618 |
| 構築物        | 114,947,666     |               |
| 減価償却累計額    | △ 73,545,282    |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 41,402,384    |
| 医療用器械備品    | 1,685,706,002   |               |
| 減価償却累計額    | △ 931,737,582   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 753,968,420   |
| その他器械備品    | 318,483,230     |               |
| 減価償却累計額    | △ 305,987,471   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 12,495,759    |
| 車両         | 0               |               |
| 減価償却累計額    | 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   |                 | 6,220,839,181 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |
| ソフトウェア     |                 | 1,078,550     |
| 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   |                 | 2,158,550     |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |
| 長期貸付金      |                 | 4,038,667     |
| 本部長期貸付金    |                 | 207,876,000   |
| 破産更生債権等    | 12,297,211      |               |
| 貸倒引当金      | △ 12,297,211    | 0             |
| 長期前払費用     |                 | 0             |
| 災害備蓄在庫     |                 | 3,512,014     |
| その他投資資産    |                 | 0             |
| 投資その他の資産合計 |                 | 215,426,681   |
| 固定資産合計     |                 | 6,438,424,412 |
| 資産合計       |                 | 8,461,305,371 |

## 【沖繩病院】

(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         |             | 1,861,668     |               |
| 本部短期借入金       |             | 135,000,000   |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 |             | 158,357,037   |               |
| 買掛金           |             | 213,210,301   |               |
| 未払金           |             | 956,755,782   |               |
| 一年以内支払リース債務   |             | 0             |               |
| 預り金           |             | 3,431,910     |               |
| 前受収益          |             | 0             |               |
| 引当金           |             |               |               |
| 賞与引当金         |             | 159,439,571   |               |
| 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        |             |               | 1,628,056,269 |
| 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      | 386,666,573 |               |               |
| 資産見返寄附金       | 4,006,395   |               |               |
| 資産見返物品受贈額     | 3,467,915   | 394,140,883   |               |
| 長期預り寄附金       |             | 0             |               |
| 本部長期借入金       |             | 2,226,952,955 |               |
| 長期未払金         |             | 0             |               |
| リース債務         |             | 0             |               |
| 資産除去債務        |             | 251,189,013   |               |
| その他固定負債       |             | 0             |               |
| 固定負債合計        |             |               | 2,872,282,851 |
| 負債合計          |             |               | 4,500,339,120 |
| 純資産の部         |             |               |               |
| I 純資産額        |             |               | 3,960,966,251 |
| (うち当期総利益)     |             |               | (284,955,809) |
| 純資産合計         |             |               | 3,960,966,251 |
| 負債純資産合計       |             |               | 8,461,305,371 |

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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       | 3,776,284,859 |               |
| 室料差額収益       | 37,265,200    |               |
| 外来診療収益       | 849,395,221   |               |
| 保健予防活動収益     | 15,115,444    |               |
| その他医業収益      | 14,307,480    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 4,953,551   | 4,687,414,653 |
| 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       | 954,246,600   |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 62,899,282    | 1,017,145,882 |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 1,134,206     |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 407,990       |
| 施設費収益        |               | 0             |
| その他診療業務収益    |               | 44,185,871    |
| 診療業務収益合計     |               | 5,750,288,602 |
| 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     |               |               |
| 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   |               | 0             |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 50,008,757    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 12,794,900    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 12,794,900    |
| 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        | 1,470,000     |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 94,946        | 1,564,946     |
| その他臨床研究業務収益  |               | 180,000       |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 64,548,603    |
| IV その他経常収益   |               |               |
| 財務収益         |               |               |
| 受取利息         |               | 86,193        |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 7,360,060     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 819,628       |
| 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       | 2,066,221     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 2,066,221     |
| その他経常収益      |               | 16,286,379    |
| その他経常収益合計    |               | 26,618,481    |
| 経常収益合計       |               | 5,841,455,686 |

| 科 目       | 金 額           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用      |               |               |               |
| I 診療業務費   |               |               |               |
| 給与費       |               |               |               |
| 給料        | 1,739,105,496 |               |               |
| 賞与        | 365,638,795   |               |               |
| 賞与引当金繰入額  | 136,707,929   |               |               |
| 退職給付費用    | 287,081,194   |               |               |
| 法定福利費     | 138,577,080   | 2,667,110,494 |               |
| 材料費       |               |               |               |
| 医薬品費      | 1,209,132,509 |               |               |
| 診療材料費     | 166,054,140   |               |               |
| 医療消耗器具備品費 | 20,637,933    |               |               |
| 給食用材料費    | 66,168,477    | 1,461,993,059 |               |
| 委託費       |               |               |               |
| 検査委託費     | 29,802,516    |               |               |
| 給食委託費     | 102,226,800   |               |               |
| 寝具委託費     | 9,152,505     |               |               |
| 医事委託費     | 39,666,000    |               |               |
| 清掃委託費     | 19,316,000    |               |               |
| 保守委託費     | 23,588,141    |               |               |
| その他の委託費   | 40,646,792    | 264,398,754   |               |
| 設備関係費     |               |               |               |
| 減価償却費     | 325,064,401   |               |               |
| 修繕費       | 31,635,240    |               |               |
| 器械賃借料     | 120,013,627   |               |               |
| 地代家賃      | 0             |               |               |
| 固定資産税等    | 460,200       |               |               |
| 器械保守料     | 73,869,523    |               |               |
| 器械設備保険料   | 0             |               |               |
| 車両関係費     | 226,269       |               |               |
| P F I 費用  | 0             | 551,269,260   |               |
| 研究研修費     |               |               |               |
| 経費        |               |               |               |
| 福利厚生費     | 465,009       |               |               |
| 旅費交通費     | 9,718,032     |               |               |
| 通信費       | 4,814,175     |               |               |
| 消耗品費      | 25,303,238    |               |               |
| 消耗器具備品費   | 31,975,868    |               |               |
| 水道光熱費     | 119,931,665   |               |               |
| 患者諸費      | 4,031,109     |               |               |
| 租税公課      | 8,481,982     |               |               |
| 医業貸倒損失    | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額  | 5,104,940     |               |               |
| 低価法評価損    | 13,418        |               |               |
| その他       | 108,210,668   | 318,050,104   |               |
| 診療業務費合計   |               |               | 5,262,880,171 |

| 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          | 18,931,689 |            |            |
| 賞与          | 5,187,668  |            |            |
| 賞与引当金繰入額    | 2,417,504  |            |            |
| 退職給付費用      | 1,129,670  |            |            |
| 法定福利費       | 1,021,520  | 28,688,051 |            |
| 材料費         |            |            |            |
| 医薬品費        | 5,060      |            |            |
| 研究材料費       | 7,315      |            |            |
| 研究用消耗器具備品費  | 2,734,210  | 2,746,585  |            |
| 経費          |            |            |            |
| 福利厚生費       | 0          |            |            |
| 旅費交通費       | 269,120    |            |            |
| 通信費         | 1,142,860  |            |            |
| 消耗品費        | 1,099,173  |            |            |
| 消耗器具備品費     | 569,404    |            |            |
| 水道光熱費       | 0          |            |            |
| 委託費         | 3,229,422  |            |            |
| 減価償却費       | 94,946     |            |            |
| その他         | 1,766,000  | 8,170,925  |            |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 39,605,561 |
| 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      | 16,804,594 |            |               |
| 支払手数料     | 3,001,756  | 19,806,350 |               |
| その他経常費用   |            | 37,252,488 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 57,058,838    |
| 経常費用合計    |            |            | 5,359,544,570 |
| 経常利益      |            |            | 481,911,116   |
| 臨時利益      |            |            |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 0             |
| その他臨時利益   |            |            | 0             |
| 臨時損失      |            |            |               |
| 固定資産除却損   |            |            | 24,077,307    |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 110,000       |
| その他臨時損失   |            |            | 172,768,000   |
| 当期純利益     |            |            | 284,955,809   |
| 当期総利益     |            |            | 284,955,809   |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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                 | 4,620,617,296   |
| 補助金等収入               | 1,440,973,940   |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 1,900,000       |
| その他の収入               | 51,268,019      |
| 人件費支出                | △ 2,573,841,775 |
| 材料の購入による支出           | △ 1,465,250,484 |
| その他の業務支出             | △ 792,460,595   |
| 小計                   | 1,283,206,401   |
| 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               |
| 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              | 60,380,412      |
| 運営費交付金収入             | 12,794,900      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 1,160,000       |
| その他の収入               | 180,000         |
| 人件費支出                | △ 28,044,535    |
| 材料の購入による支出           | △ 1,804,110     |
| その他の業務支出             | △ 7,997,689     |
| 小計                   | 36,668,978      |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
| 補助金等収入               | 1,993,221       |
| 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               | 26,795,568      |
| 人件費支出                | △ 116,611,859   |
| その他の業務支出             | △ 49,048,550    |
| 小計                   | △ 136,871,620   |
| 利息の受取額               | 11,950          |
| 利息の支払額               | △ 16,748,090    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,166,267,619   |
| 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       | △ 25,132,391    |
| 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             | △ 425,302,000   |
| 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     | △ 450,434,391   |

## 【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           | 519,000,000               |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 517,000,001             |
| 長期借入れによる収入           | 11,794,200                |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 530,279,060             |
| 金銭出資の受入による収入         | 27,379,000                |
| リース債務償還による支出         | 0                         |
| P F I 債務償還による支出      | 0                         |
| その他の財務活動による収入        | 116,611,859               |
| その他の財務活動による支出        | △ 136,378,141             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 508,872,143</u>      |
| IV 資金増加額             | 206,961,085               |
| V 資金期首残高             | <u>431,969,895</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>638,930,980</u></u> |