

貸借対照表  
(令和5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		597,295,437
医業未収金	452,490,995	
貸倒引当金	△ 3,709,572	448,781,423
未収金		60,919,714
医薬品		7,625,251
診療材料		10,816,355
給食用材料		0
貯藏品		1,488,136
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		171,910
流動資産合計		1,177,098,226
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,742,247,464	
減価償却累計額	△ 2,214,093,339	
減損損失累計額	0	2,528,154,125
構築物	523,848,320	
減価償却累計額	△ 238,501,581	
減損損失累計額	0	285,346,739
医療用器械備品	321,288,595	
減価償却累計額	△ 260,359,554	
減損損失累計額	0	60,929,041
その他器械備品	131,686,137	
減価償却累計額	△ 96,952,421	
減損損失累計額	0	34,733,716
車両	17,278,954	
減価償却累計額	△ 17,278,946	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		3,745,503,557
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,132,200
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		1,852,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,310,000
本部長期貸付金		164,856,000
破産更生債権等	28,859,246	
貸倒引当金	△ 28,859,246	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,264,993
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		170,430,993
固定資産合計		3,917,786,750
資産合計		5,094,884,976

## 【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		800,000	
本部短期借入金		105,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		151,397,367	
買掛金		34,669,028	
未払金		110,465,777	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,372,569	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,497,047	
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			553,201,788
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	811,980		
資産見返補助金等	71,916,031		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	72,728,011	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,291,830,957	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		372,101,708	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,736,660,676
負債合計			2,289,862,464
純資産の部			
I 純資産額			2,805,022,512
(うち当期総利益)			(137,969,640)
純資産合計			2,805,022,512
負債純資産合計			5,094,884,976

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	2,539,090,304	
室料差額収益	0	
外来診療収益	267,205,230	
保健予防活動収益	2,485,591	
その他医業収益	11,918,900	
保険等査定減(一)	△ 1,751,259	2,818,948,766
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	600,871,570	
資産見返補助金等戻入	14,337,600	615,209,170
寄附金収益		
寄附金収益		90,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		206,800
その他診療業務収益		121,302,027
診療業務収益合計		3,555,756,763
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		12,288,315
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,658,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,658,000
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		165,562
臨床研究業務収益合計		14,111,877
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,160
土地建物等貸付料収入		287,379
宿舍貸付料収入		1,086,920
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	1,235,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,235,000
その他経常収益		6,508,720
その他経常収益合計		9,270,083
経常収益合計		3,579,138,723

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,499,137,761		
賞与	322,144,458		
賞与引当金繰入額	121,592,867		
退職給付費用	274,554,214		
法定福利費	125,395,568	2,342,824,868	
材料費			
医薬品費	130,527,339		
診療材料費	27,051,282		
医療消耗器具備品費	2,198,974		
給食用材料費	81,289,401	241,066,996	
委託費			
検査委託費	2,445,814		
給食委託費	73,801,200		
寝具委託費	19,480,179		
医事委託費	21,463,200		
清掃委託費	18,907,200		
保守委託費	20,098,342		
その他の委託費	49,868,083	206,064,018	
設備関係費			
減価償却費	237,903,590		
修繕費	38,986,369		
器械賃借料	5,892,764		
地代家賃	0		
固定資産税等	438,700		
器械保守料	26,659,302		
器械設備保険料	0		
車両関係費	3,268,677		
P F I 費用	0	313,149,402	
研究研修費		450,540	
経費			
福利厚生費	784,580		
旅費交通費	9,497,265		
通信費	6,763,299		
消耗品費	28,532,382		
消耗器具備品費	15,176,217		
水道光熱費	110,721,920		
患者諸費	15,838,882		
租税公課	5,178,524		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,289,043		
低価法評価損	0		
その他	79,312,119	275,094,231	
診療業務費合計			3,378,650,055

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	6,154,780		
賞与	1,674,257		
賞与引当金繰入額	905,969		
退職給付費用	89,962		
法定福利費	43,469	8,868,437	
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	193,648		
通信費	107,912		
消耗品費	1,097,080		
消耗器具備品費	92,400		
水道光熱費	0		
委託費	5,577,789		
減価償却費	0		
その他	487,000	7,555,829	
臨床研究業務費合計			16,424,266
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	8,646,264		
支払手数料	2,452,601	11,098,865	
その他経常費用		34,474,986	
その他経常費用合計			45,723,755
経常費用合計			3,440,798,076
経常利益			138,340,647
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			7
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			300,000
その他臨時損失			71,000
当期純利益			137,969,640
当期総利益			137,969,640

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)

【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	2,878,000,576
補助金等収入	944,585,570
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	145,180,305
人件費支出	△ 2,247,417,398
材料の購入による支出	△ 244,773,551
その他の業務支出	△ 563,530,630
小計	<u>912,844,872</u>
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	<u>0</u>
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	12,694,925
運営費交付金収入	1,658,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,168,291
人件費支出	△ 8,891,770
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 8,595,471
小計	<u>△ 1,966,025</u>
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	1,611,325
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	8,311,100
人件費支出	△ 124,944,249
その他の業務支出	△ 39,616,242
小計	<u>△ 154,638,066</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 14,306,217
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>741,934,564</u>
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	△ 18,650,830
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	40,536,000
貸付金による支出	△ 112,642,000
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	<u>△ 90,756,830</u>

## 【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	△ 602,500,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 211,853,392
金銭出資の受入による収入	14,080,000
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	124,944,249
その他の財務活動による支出	△ 135,462,646
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 390,791,789</u>
IV 資金増加額	260,385,945
V 資金期首残高	<u>336,909,492</u>
VI 資金期末残高	<u><u>597,295,437</u></u>