

貸借対照表
(令和6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		95,160,160
医業未収金	990,507,228	
貸倒引当金	△ 3,108,043	987,399,185
未収金		283,598,420
医薬品		31,514,892
診療材料		653,234
給食用材料		96,197
貯蔵品		731,956
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		369,545,009
その他流動資産		866,720
流動資産合計		1,769,565,773
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,971,524,865	
減価償却累計額	△ 2,251,542,248	
減損損失累計額	△ 23,332,173	2,696,650,444
構築物	114,947,666	
減価償却累計額	△ 77,467,549	
減損損失累計額	0	37,480,117
医療用器械備品	1,583,140,259	
減価償却累計額	△ 963,926,178	
減損損失累計額	0	619,214,081
その他器械備品	343,753,530	
減価償却累計額	△ 310,023,517	
減損損失累計額	0	33,730,013
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		5,906,484,655
2 無形固定資産		
ソフトウェア		10,854,324
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		11,934,324
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,838,667
本部長期貸付金		310,942,991
破産更生債権等	14,382,109	
貸倒引当金	△ 14,382,109	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,672,560
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		320,454,218
固定資産合計		6,238,873,197
資産合計		8,008,438,970

【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		1,786,172	
本部短期借入金		139,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		235,788,462	
買掛金		237,789,957	
未払金		184,341,577	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,170,808	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		174,926,023	
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			976,803,000
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	324,490,223		
資産見返寄附金	4,628,993		
資産見返物品受贈額	3,059,925		
その他資産見返負債	0	332,179,141	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,560,970,193	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		251,670,231	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,144,819,565
負債合計			4,121,622,565
純資産の部			
I 純資産額			3,886,816,405
(うち当期総損失)			(△24,528,646)
純資産合計			3,886,816,405
負債純資産合計			8,008,438,970

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,853,825,213	
室料差額収益	36,614,740	
外来診療収益	943,482,427	
保健予防活動収益	9,888,154	
その他医業収益	15,927,292	
保険等査定減(一)	△ 13,059,501	4,846,678,325
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	498,697,000	
資産見返補助金等戻入	62,176,350	560,873,350
寄附金収益		
寄附金収益		1,021,117
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		35,131,329
診療業務収益合計		5,444,112,111
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		15,065,625
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	360,000	
資産見返寄附金戻入	285,081	645,081
その他臨床研究業務収益		14,761,100
臨床研究業務収益合計		30,471,806
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		138,404
土地建物等貸付料収入		7,364,303
宿舍貸付料収入		872,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	548,151	
資産見返運営費交付金戻入	0	548,151
補助金等収益		
補助金等収益	1,448,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,448,000
その他経常収益		11,978,326
その他経常収益合計		22,349,984
経常収益合計		5,496,933,901

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,757,118,910		
賞与	315,403,946		
賞与引当金繰入額	150,263,675		
退職給付費用	308,363,005		
法定福利費	143,952,744	2,675,102,280	
材料費			
医薬品費	1,234,892,215		
診療材料費	162,499,577		
医療消耗器具備品費	17,131,977		
給食用材料費	73,200,134	1,487,723,903	
委託費			
検査委託費	34,792,292		
給食委託費	106,186,800		
寝具委託費	9,299,976		
医事委託費	39,666,000		
清掃委託費	33,504,627		
保守委託費	20,848,446		
その他の委託費	74,570,050	318,868,191	
設備関係費			
減価償却費	397,096,504		
修繕費	30,699,676		
器械賃借料	113,874,617		
地代家賃	0		
固定資産税等	472,100		
器械保守料	90,203,899		
器械設備保険料	0		
車両関係費	341,049		
P F I 費用	0	632,687,845	
研究研修費		224,206	
経費			
福利厚生費	517,343		
旅費交通費	9,665,666		
通信費	5,576,618		
消耗品費	25,318,972		
消耗器具備品費	23,983,666		
水道光熱費	116,354,502		
患者諸費	5,030,777		
租税公課	5,493,650		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,925,337		
低価法評価損	20,271		
その他	109,839,708	303,726,510	
診療業務費合計			5,418,332,935

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	18,958,902		
賞与	5,061,685		
賞与引当金繰入額	2,476,994		
退職給付費用	1,601,960		
法定福利費	1,259,572	29,359,113	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	418,074	418,074	
経費			
福利厚生費	360,000		
旅費交通費	519,605		
通信費	1,157,258		
消耗品費	807,109		
消耗器具備品費	237,181		
水道光熱費	0		
委託費	4,065,733		
減価償却費	336,826		
その他	800,450	8,284,162	
臨床研究業務費合計			38,061,349
IV 一般管理費			0

【沖繩病院】

(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	18,739,027		
支払手数料	2,938,002	21,677,029	
その他経常費用		32,258,519	
その他経常費用合計			53,935,548
経常費用合計			5,510,329,832
経常損失			△ 13,395,931
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,930,400
臨時損失			
固定資産除却損			9,326,686
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,736,429
当期純損失			△ 24,528,646
当期総損失			△ 24,528,646

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,804,908,934
補助金等収入	238,846,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	310,000
その他の収入	30,478,860
人件費支出	△ 2,548,230,011
材料の購入による支出	△ 1,475,691,959
その他の業務支出	△ 850,964,415
小計	199,657,409
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	12,557,881
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	360,000
その他の収入	15,212,100
人件費支出	△ 29,343,981
材料の購入による支出	△ 1,360,549
その他の業務支出	△ 8,090,719
小計	△ 10,665,268
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	548,151
補助金等収入	834,249
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	19,400,871
人件費支出	△ 114,840,894
その他の業務支出	△ 272,331,885
小計	△ 366,389,508
利息の受取額	138,715
利息の支払額	△ 18,704,510
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 195,963,162
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	△ 674,150,500
無形固定資産の取得による支出	△ 11,844,800
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 582,780
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 83,652,000
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	△ 770,230,080

【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	517,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 512,999,999
長期借入れによる収入	653,506,400
長期借入金の返済による支出	△ 242,057,737
金銭出資の受入による収入	45,833,700
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	114,840,894
その他の財務活動による支出	△ 153,700,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>422,422,422</u>
IV 資金増加額	△ 543,770,820
V 資金期首残高	<u>638,930,980</u>
VI 資金期末残高	<u><u>95,160,160</u></u>