

貸借対照表
(令和6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		486,903,698
医業未収金	557,787,291	
貸倒引当金	△ 4,951,028	552,836,263
未収金		11,657,818
医薬品		10,819,199
診療材料		8,813,954
給食用材料		0
貯藏品		1,015,410
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		1,035,414
流動資産合計		1,123,081,756
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,753,149,159	
減価償却累計額	△ 2,410,407,411	
減損損失累計額	0	2,342,741,748
構築物	523,848,320	
減価償却累計額	△ 253,361,539	
減損損失累計額	0	270,486,781
医療用器械備品	320,625,615	
減価償却累計額	△ 272,133,951	
減損損失累計額	0	48,491,664
その他器械備品	138,668,137	
減価償却累計額	△ 103,844,835	
減損損失累計額	0	34,823,302
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		3,532,883,431
2 無形固定資産		
ソフトウェア		333,000
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		1,053,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,030,000
本部長期貸付金		184,476,000
破産更生債権等	20,258,422	
貸倒引当金	△ 20,258,422	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,626,596
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		190,132,596
固定資産合計		3,724,069,027
資産合計		4,847,150,783

【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		141,282,070	
買掛金		42,436,237	
未払金		91,445,396	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,588,891	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,423,093	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,000	
流動負債合計			530,977,687
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	662,076		
資産見返補助金等	57,578,431		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	58,240,507	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,143,615,120	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		372,132,249	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,573,987,876
負債合計			2,104,965,563
純資産の部			
I 純資産額			2,742,185,220
(うち当期総利益)			(29,331,144)
純資産合計			2,742,185,220
負債純資産合計			4,847,150,783

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,689,200,882	
室料差額収益	0	
外来診療収益	264,147,911	
保健予防活動収益	1,129,943	
その他医業収益	13,450,121	
保険等査定減(一)	△ 1,464,717	2,966,464,140
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	258,480,220	
資産見返補助金等戻入	14,337,600	272,817,820
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		113,223,034
診療業務収益合計		3,352,604,994
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		6,173,593
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		1,678,000
臨床研究業務収益合計		7,851,593
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		19,764
土地建物等貸付料収入		325,379
宿舍貸付料収入		1,409,000
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	665,000	
資産見返補助金等戻入	0	665,000
その他経常収益		3,214,860
その他経常収益合計		5,783,907
経常収益合計		3,366,240,494

【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	1,469,366,970		
賞与	272,849,843		
賞与引当金繰入額	121,619,568		
退職給付費用	278,634,692		
法定福利費	122,649,728	2,265,120,801	
材料費			
医薬品費	157,658,468		
診療材料費	18,793,269		
医療消耗器具備品費	7,365,878		
給食用材料費	91,122,018	274,939,633	
委託費			
検査委託費	4,160,264		
給食委託費	77,117,700		
寝具委託費	18,245,459		
医事委託費	21,463,200		
清掃委託費	17,138,902		
保守委託費	20,758,120		
その他の委託費	56,122,688	215,006,333	
設備関係費			
減価償却費	217,540,610		
修繕費	27,130,079		
器械賃借料	5,794,477		
地代家賃	0		
固定資産税等	403,700		
器械保守料	29,388,525		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,886,229		
P F I 費用	0	283,143,620	
研究研修費		399,500	
経費			
福利厚生費	740,589		
旅費交通費	12,298,959		
通信費	7,037,540		
消耗品費	25,400,814		
消耗器具備品費	10,286,072		
水道光熱費	97,951,503		
患者諸費	16,082,881		
租税公課	2,112,356		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,505,615		
低価法評価損	0		
その他	76,527,273	244,932,372	
診療業務費合計			3,283,542,259

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	9,156,810		
賞与	1,931,869		
賞与引当金繰入額	928,237		
退職給付費用	282,132		
法定福利費	139,625	12,438,673	
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	163,856		
通信費	109,113		
消耗品費	270,152		
消耗器具備品費	112,090		
水道光熱費	0		
委託費	3,928,442		
減価償却費	0		
その他	529,037	5,112,690	
臨床研究業務費合計			17,551,363
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	7,492,710		
支払手数料	2,366,885	9,859,595	
その他経常費用		24,409,890	
その他経常費用合計			34,419,389
経常費用合計			3,335,513,011
経常利益			30,727,483
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			19,000
			19,000
臨時損失			
固定資産除却損			120,307
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,295,032
			1,415,339
当期純利益			29,331,144
当期総利益			29,331,144

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)

【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	2,865,914,915
補助金等収入	311,326,670
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	111,155,819
人件費支出	△ 2,165,013,018
材料の購入による支出	△ 268,537,705
その他の業務支出	△ 539,681,210
小計	315,265,471
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	6,712,449
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	1,678,000
人件費支出	△ 11,312,029
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,624,119
小計	△ 8,545,699
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	1,138,000
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	4,378,660
人件費支出	△ 70,459,187
その他の業務支出	△ 60,642,991
小計	△ 125,585,518
利息の受取額	12,042
利息の支払額	△ 7,539,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,607,174
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	△ 34,188,696
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	△ 60,588,000
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	△ 94,776,696

【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	33,121,000
長期借入金の返済による支出	△ 150,484,134
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
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	70,459,187
その他の財務活動による支出	△ 142,318,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 189,222,217</u>
IV 資金増加額	△ 110,391,739
V 資金期首残高	<u>597,295,437</u>
VI 資金期末残高	<u><u>486,903,698</u></u>