

平成23年度 沖縄県病院事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	50,257,342,000	1,203,000	0	50,258,545,000	49,607,306,298	△ 651,238,702	(うち仮受消費税及び地方消費税 57,290,407 円)
第1項 医業収益	42,592,416,000	0	0	42,592,416,000	42,092,199,497	△ 500,216,503	(うち仮受消費税及び地方消費税 36,871,924 円)
第2項 医業外収益	7,050,886,000	1,203,000	0	7,052,089,000	6,770,159,128	△ 281,929,872	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,328,057 円)
第3項 特別利益	614,040,000	0	0	614,040,000	744,947,673	130,907,673	(うち仮受消費税及び地方消費税 90,426 円)

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額					
第1款 病院事業費用	48,002,660,000	1,203,000	0	0	0	48,003,863,000	0	48,003,863,000	45,660,246,285	0	2,343,616,715	(うち仮払消費税及び地方消費税 308,597,685 円)
第1項 医業費用	46,904,416,000	1,203,000	0	△ 84,954,000	0	46,820,665,000	0	46,820,665,000	44,671,964,231	0	2,148,700,769	(" 308,494,738 円)
第2項 医業外費用	1,010,826,000	0	0	△ 26,424,000	0	984,402,000	0	984,402,000	800,615,816	0	183,786,184	(" 85,000 円)
第3項 特別損失	77,418,000	0	0	111,378,000	0	188,796,000	0	188,796,000	187,666,238	0	1,129,762	(" 17,947 円)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2)資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額				
第1款 資本的収入	6,106,754,000	34,900,000	6,141,654,000	1,476,409,000	0	7,618,063,000	4,619,587,599	△ 2,998,475,401	
第1項 企業債	3,166,900,000	0	3,166,900,000	423,900,000	0	3,590,800,000	1,696,500,000	△ 1,894,300,000	○決算額のうち起債前借額 252,200,000円 予算額と決算額の増減のうち 翌年度収入予定額 1,842,389,000円 施設整備費の執行減による企業債減 40,911,000円 資産購入費の執行減による企業債減 11,000,000円 ○施設整備費執行減による収入減 1,198,100円 資産購入費執行減による収入減 30,389,620円 翌年度収入予定額 43,431,436円 ○施設整備費翌年度収入予定額 965,179,000円 施設整備費交付減 52,625,000円 資産購入費交付減 11,786,245円
第2項 他会計負担金	1,885,222,000	34,900,000	1,920,122,000	0	0	1,920,122,000	1,845,101,844	△ 75,020,156	
第3項 国庫補助金	1,054,632,000	0	1,054,632,000	1,052,509,000	0	2,107,141,000	1,077,550,755	△ 1,029,590,245	
第4項 寄附金	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	7,483,131,000	34,900,000	0	7,518,031,000	1,604,542,000	0	9,122,573,000	6,165,944,499	2,838,470,000	0	2,838,470,000	118,158,501	(うち仮払消費税及び地方消費税 154,074,278円)
第1項 建設改良費	4,767,365,000	34,900,000	0	4,802,265,000	1,604,542,000	0	6,406,807,000	3,452,282,108	2,838,470,000	0	2,838,470,000	116,054,892	#####
第2項 企業債償還金	2,715,764,000	0	0	2,715,764,000	0	0	2,715,764,000	2,713,662,391	0	0	0	2,101,609	
第3項 無形固定資産	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
第4項 国庫補助返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額23,246,000円を除く)が資本的支出額に不足する額1,569,602,900円は、昨年度収入額128,133,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,083,974円及び過年度分損益勘定留保資金1,438,385,926円で補てんした。
※平成22年度の資本的収入決算額へ計上した国庫補助金1,052,509,000円については、収入年度を修正し、平成23年度決算で改めて計上した。

平成年度23沖縄県病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	31,679,521,654		
(2) 外来収益	8,090,291,049		
(3) 診療所収益	591,829,915		
(4) その他医業収益	<u>1,693,684,955</u>	42,055,327,573	
2 医業費用			
(1) 給与費	27,054,445,721		
(2) 材料費	9,274,171,880		
(3) 経費	5,715,158,302		
(4) 減価償却費	2,142,125,463		
(5) 資産減耗費	31,252,980		
(6) 研究研修費	<u>146,315,147</u>	<u>44,363,469,493</u>	
医業損失			2,308,141,920
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	21,142,787		
(2) 他会計補助金	3,166,553,538		
(3) 国庫補助金	826,240,750		
(4) 負担金交付金	2,165,146,000		
(5) その他医業外収益	<u>570,747,996</u>	6,749,831,071	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	678,660,498		
(2) 繰延勘定償却	73,221,352		
(3) 雑損失	<u>740,241,301</u>	<u>1,492,123,151</u>	<u>5,257,707,920</u>
経常利益			2,949,566,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	59,892,312		
(2) 過年度損益修正益	37,018,591		
(3) その他特別利益	<u>647,946,344</u>	744,857,247	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>187,648,291</u>	<u>187,648,291</u>	<u>557,208,956</u>
当年度純利益			3,506,774,956
前年度繰越欠損金			<u>21,454,856,627</u>
当年度未処理欠損金			<u>17,948,081,671</u>

平成23年度 沖縄県病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金								資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金						利益剰余金		
			受贈財産 評価額	寄付金	他会計負担金	他会計補助金	国庫補助金	資本剰余金 合計	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,878,584,732	29,200,791,058	935,123,997	16,214,415	14,302,413,118	9,874,519,344	16,213,156,302	41,341,427,176	△ 21,454,856,627	△ 21,454,856,627	50,965,946,339
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
処分後残高	1,878,584,732	29,200,791,058	935,123,997	16,214,415	14,302,413,118	9,874,519,344	16,213,156,302	41,341,427,176	△ 21,454,856,627	△ 21,454,856,627	50,965,946,339
当年度変動額	0	△ 421,865,030	63,000	416,459	1,793,565,913	0	△ 73,289,552	1,720,755,820	3,506,774,956	3,506,774,956	4,805,665,746
過年度修正	0	0	0	0	0	0	△ 1,052,509,000	△ 1,052,509,000	0	0	△ 1,052,509,000
除却損への補てん	0	0	△ 124,000	0	△ 21,662,740	0	△ 47,766,243	△ 69,552,983	0	0	△ 69,552,983
受入	0	0	187,000	435,000		0	0	622,000	0	0	622,000
企業債の発行	0	1,696,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,500,000
企業債の償還	0	△ 2,118,365,030	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,118,365,030
負担金の受入	0	0	0	0	1,845,101,844	0	0	1,845,101,844	0	0	1,845,101,844
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	1,077,550,755	1,077,550,755	0	0	1,077,550,755
特定収入消費税の圧縮	0	0	0	△ 18,541	△ 29,873,191	0	△ 50,565,064	△ 80,456,796	0	0	△ 80,456,796
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,774,956	3,506,774,956	3,506,774,956
当年度末残高	1,878,584,732	28,778,926,028	935,186,997	16,630,874	16,095,979,031	9,874,519,344	16,139,866,750	43,062,182,996	△ 17,948,081,671	△ 17,948,081,671	55,771,612,085

平成23年度 沖縄県病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金		資本剰余金	未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	1,878,584,732	28,778,926,028	43,062,182,996	△ 17,948,081,671
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0
処分後残高	1,878,584,732	28,778,926,028	43,062,182,996	(繰越欠損金) △ 17,948,081,671

平成23年度 沖縄県病院事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		4,588,442,289	
ロ 建物	47,413,027,145		
建物減価償却累計額	<u>13,968,425,780</u>	33,444,601,365	
ハ 構築物	1,897,336,521		
構築物減価償却累計額	<u>904,881,064</u>	992,455,457	
ニ 器械備品	20,393,738,770		
器械備品減価償却累計額	<u>12,795,850,415</u>	7,597,888,355	
ホ 車両	50,089,481		
車両減価償却累計額	<u>28,827,367</u>	21,262,114	
ヘ 放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定	<u>1,728,750,719</u>	1,728,750,719	
チ その他有形固定資産	2,100,000		
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	2,100,000	
有形固定資産合計			48,375,500,299
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		8,395,344	
ロ モデム加入権		<u>4,208,200</u>	
無形固定資産合計			<u>12,603,544</u>
固定資産合計			48,388,103,843
2 流動資産			
(1)現金預金		7,118,292,635	
(2)未収金		10,346,175,777	
(3)有価証券		0	
(4)貯蔵品		574,891,823	
(5)前払費用		3,315,131	
(6)前払金		5,342,018	
(7)その他流動資産		<u>5,000,000</u>	
流動資産合計			18,053,017,384
3 繰延勘定			
(1)開発費		0	
(2)控除対象外消費税額		<u>709,440,799</u>	
繰延勘定合計			<u>709,440,799</u>
資産合計			<u>67,150,562,026</u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		2,384,702,639	
(2) 他会計借入金		4,000,000,000	
(3) 引当金		37,902,529	
固定負債合計		<u>6,422,605,168</u>	
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		4,683,690,493	
(3) 前受金		5,696	
(4) その他流動負債		272,648,584	
流動負債合計		<u>4,956,344,773</u>	
負債合計			<u>11,378,949,941</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,878,584,732	
(2) 借入資本金			
イ 企業債		28,778,926,028	
借入資本金合計		<u>28,778,926,028</u>	
資本金合計			30,657,510,760
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	935,186,997		
ロ 寄附金	16,630,874		
ハ 他会計負担金	16,095,979,031		
ニ 他会計補助金	9,874,519,344		
ホ 国庫補助金	16,139,866,750		
資本剰余金合計		43,062,182,996	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	17,948,081,671		
利益剰余金合計		<u>△ 17,948,081,671</u>	
剰余金合計			<u>25,114,101,325</u>
資本合計			<u>55,771,612,085</u>
負債資本合計			<u>67,150,562,026</u>