

## 平成29年度事業計画概要と予算について

### (1) 事業計画概要

平成29年度は獨協学園第10次基本計画(2016年度)の初年度です。各校の計画に沿った運営と各事業の着実な進捗に留意してまいります。

平成29年度の各校別の主な事業は以下のとおりです。

獨協大学は、新教室棟等の創立50周年記念館(西館)周辺のインフラ整備としてのキャンパスランドスケープ計画を実施します。少人数教育、EGAP英語教育の推進等教学関係での一層の充実を図り、また、学内各所に設けられているラーニング・コモンズの施設の活用を図りながら既存施設設備の検証を行い、適切な維持・管理と改修・更新を実施し、同時に地球温暖化防止に向けた環境対策を実施します。

獨協医科大学は、より効果的な教育体制を構築するため、医師・看護師・保健師国家試験対策支援経費、海外研修費、がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン等教学面で充実、全国的な看護師不足の中、確保が困難な状況にある看護師募集の対策を進めてまいります。越谷病院の新棟建設等の大型事業が控えており、引き続き財政基盤の強化・安定を図り、既存施設の改修・更新を実施します。

姫路獨協大学は、新たに開設した「看護学部」及び「人間社会学群」の教育充実を図りながら、広報活動に重点を置いた入学生確保に努めてまいります。さらに、平成29年度の創立30周年記念式典や関連事業を企画し、実施してまいります。

獨協中学・高等学校は、主要方針にある魅力あふれる学校作りを継続して進めるため、引き続きアセスメント制度・授業評価・授業研究の充実と、海外研修での環境教育や語学力、コミュニケーション能力の育成に力を入れてまいります。施設設備面では、ICT環境の整備や照明のLED化等を計画しております。

獨協埼玉中学高等学校は、自ら考え、判断できる若者を育てるという基本方針に基づき、引き続き教育内容を充実させるため、国際理解教育の推進、外国語教育の充実とともに、中学棟壁面緑化やビオトープの整備等環境教育を継続して進めてまいります。施設設備面では、経年劣化に対応した空調設備等の更新及び楽器等の教育用備品・図書の購入を計画しております。

学園本部は、学園内諸規則の見直し及び新規規程の整備検討と学園各校への状況に応じた支援を引き続き実施いたします。また、教育活動の推進と地域貢献を目的とした姫路市医療系高等教育・研究機関設置計画について、兵庫県・姫路市と協議を進めてまいります。

### (2) 事業活動収支(表5、図表2)

事業活動収入合計は1,045億1百万円(平成28年度実績対比30億81百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入760億67百万円、学生生徒等納付金195億4百万円、経常費等補助金収入46億36百万円、寄付金収入13億77百万円を計上しております。基本金組入額は87億62百万円です。なお、事業活動収入合計に占める医療収入の割合は72.8%となります。

一方、事業活動支出合計は1,041億58百万円(平成28年度実績対比28億53百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費449億95百万円、教育研究経費542億22百万円(うち医療経費310億77百万円)、管理経費は45億44百万円となります。

なお、基本金組入前当年度収支差額は3億44百万円を計上しています。

### (3) 資金収支(表6)

当年度収入合計は、平成28年度実績比11億31百万円減少の1,305億93百万円を見込んでいます。

当年度支出合計は、18億91百万円増の1,341億24百万円を見込んでいます。

施設関係支出は、獨協医科大学越谷病院の新病棟建設等により、136億71百万円を計上しています。

また、設備関係支出は、教育研究用機器備品を中心とした教育環境の整備等により、87億29百万円を見込んでいます。

(表 5)

## 平成29年度事業活動収支予算書

平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで

(単位:千円)

		平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増減	
教育活動収支	事業活動収入の部	科目			
		学生生徒等納付金	19,504,377	19,456,109	48,268
		手数料	753,938	772,408	△ 18,470
		寄付金	1,377,020	1,046,500	330,520
		経常費等補助金	4,635,941	4,978,732	△ 342,791
		国庫補助金	3,312,726	3,728,242	△ 415,516
		地方公共団体補助金	1,294,229	1,242,125	52,104
		学術研究振興資金	2,000	0	2,000
		その他の補助金	26,986	8,365	18,621
		付随事業収入	619,238	601,595	17,643
	医療収入	76,066,960	73,826,310	2,240,650	
	雑収入	1,061,913	1,040,648	21,265	
	教育活動収入計	104,019,387	101,722,302	2,297,085	
	事業活動支出の部	人件費	44,994,832	44,069,206	925,626
		教育研究経費	54,222,410	52,935,893	1,286,517
管理経費		4,543,865	4,181,420	362,445	
徴収不能額等		97,290	85,040	12,250	
教育活動支出計		103,858,397	101,271,559	2,586,838	
教育活動収支差額	160,990	450,743	△ 289,753		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	87,349	109,008	△ 21,659
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	87,349	109,008	△ 21,659	
	事業活動支出の部	借入金等利息	73,372	60,453	12,919
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	73,372	60,453	12,919		
教育活動外収支差額	13,977	48,555	△ 34,578		
経常収支差額	174,967	499,298	△ 324,331		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	8	0	8
		その他の特別収入	395,063	484,483	△ 89,420
	特別収入計	395,071	484,483	△ 89,412	
	事業活動支出の部	資産処分差額	126,680	608,082	△ 481,402
		その他の特別支出	600	600	0
特別支出計	127,280	608,682	△ 481,402		
特別収支差額	267,791	△ 124,199	391,990		
[予備費]	99,000	99,000	0		
基本金組入前当年度収支差額	343,758	276,099	67,659		
基本金組入額合計	△ 8,762,272	△ 8,954,382	192,110		
当年度収支差額	△ 8,418,514	△ 8,678,283	259,769		
前年度繰越収支差額	△ 117,083,840	△ 111,342,513	△ 5,741,327		
翌年度繰越収支差額	△ 125,502,354	△ 120,020,796	△ 5,481,558		

(参考)

事業活動収入計	104,501,807	102,315,793	2,186,014
事業活動支出計	104,158,049	102,039,694	2,118,355

(表 6)

## 平成29年度資金収支予算書

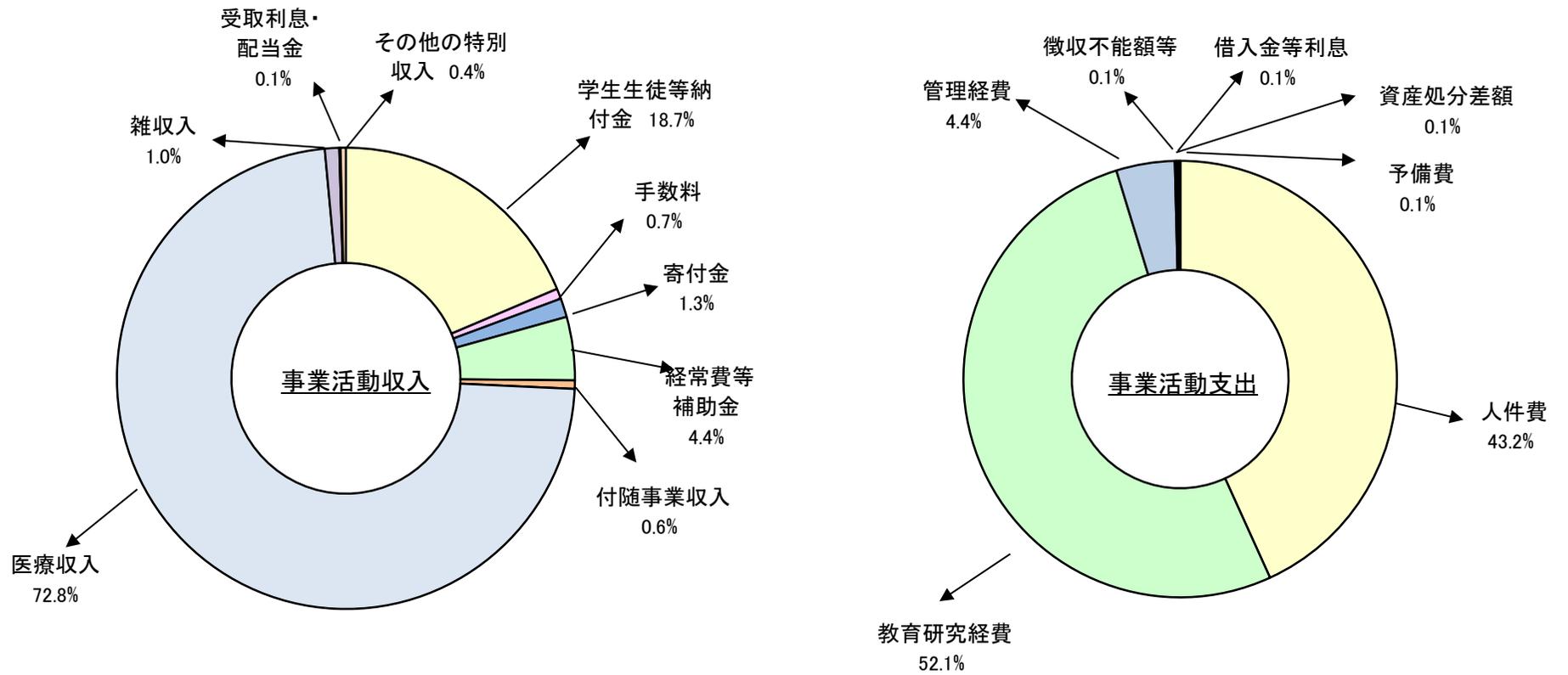
平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科目	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増減
学生生徒等納付金収入	19,504,377	19,456,109	48,268
手数料収入	753,938	772,408	△ 18,470
寄付金収入	1,374,920	1,078,300	296,620
補助金収入	4,979,414	5,374,325	△ 394,911
国庫補助金収入	3,415,109	3,897,955	△ 482,846
地方公共団体補助金収入	1,535,319	1,468,005	67,314
学術研究振興資金収入	2,000	0	2,000
その他の補助金収入	26,986	8,365	18,621
資産売却収入	50,000	60,000	△ 10,000
付随事業・収益事業収入	619,238	601,595	17,643
医療収入	76,066,960	73,826,310	2,240,650
受取利息・配当金収入	87,349	109,008	△ 21,659
雑収入	1,069,503	1,050,438	19,065
借入金等収入	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
前受金収入	4,071,855	4,244,870	△ 173,015
その他の収入	34,736,903	35,447,666	△ 710,763
資金収入調整勘定(△)	△ 18,721,606	△ 18,006,404	△ 715,202
当年度収入合計	130,592,851	130,514,625	78,226
前年度繰越支払資金	20,446,636	19,587,226	859,410
収入の部合計	151,039,487	150,101,851	937,636

支出の部			
科目	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額	増減
人件費支出	44,000,906	43,044,492	956,414
教育研究経費支出	45,774,429	44,870,859	903,570
医療経費支出	31,077,120	30,165,840	911,280
管理経費支出	3,861,346	3,515,038	346,308
借入金等利息支出	73,372	60,453	12,919
借入金等返済支出	2,192,950	1,776,810	416,140
施設関係支出	13,670,677	14,385,608	△ 714,931
設備関係支出	8,728,618	6,399,424	2,329,194
資産運用支出	20,217,465	19,496,065	721,400
その他の支出	14,368,514	13,455,004	913,510
予備費	99,000	99,000	0
資金支出調整勘定(△)	△ 18,863,202	△ 16,164,816	△ 2,698,386
当年度支出合計	134,124,075	130,937,937	3,186,138
翌年度繰越支払資金	16,915,412	19,163,914	△ 2,248,502
支出の部合計	151,039,487	150,101,851	937,636

図表2



平成29年度予算 事業活動収支 科目別構成