

平成30年度事業計画概要と予算について

(1) 事業計画概要

平成30年度は、8月の夏季集中討議を経て、平成10年から策定し継続して見直してきた中長期計画である「獨協学園第11次基本計画(2018年度)」の策定を予定しています。外部環境の変化に機敏に対応し、引き続き各校においては教学面、施設設備面等の充実を図ってまいります。

平成30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、CAL教室機器更新等の学修環境整備や全学的なTOEIC®IP試験実施等の外国語教育強化、奨学金事業等による学生支援の強化に加え、施設設備の計画的維持管理と改修・更新を実施し、魅力ある大学・特色ある大学創りを着実に実行していきます。

獨協医科大学は、より効果的な教育体制構築を目的に、医師・看護師・保健師国家試験対策支援、海外研修、がんプロフェッショナル養成プラン等により教学面で一層の充実を図りつつ、全国的な看護師不足に対応した看護師募集活動を継続して推進いたします。一方、平成30年度は薬価も含めた診療報酬のマイナス改定が見込まれる中、引き続き財政基盤の強化・安定を図り、既存施設設備の改修・更新を着実に実施いたします。

姫路獨協大学は、「看護学部」における実践的なカリキュラム提供や、薬剤師・看護師国家試験対策支援、奨学金事業等による学生支援の強化等による教学面のさらなる充実を図ります。また、広報活動を重点的に行い入学生確保に努め、安定的な経営基盤の構築を図りつつ、既存施設設備の改修・更新計画を着実に実施いたします。

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推進するため、アセスメント制度・授業評価・授業研究等のさらなる充実と、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継続して力を入れてまいります。施設設備面では、体育館照明の更新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、交換留学等の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サッカー場等の改修を計画しております。

学園本部は、獨協学園第11次基本計画(2018年度)の策定、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・姫路市と協議を引き続き進めてまいります。

(2) 事業活動収支(表5、図表2)

事業活動収入合計は1,107億49百万円(平成29年度実績対比55億3百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入826億63百万円、学生生徒等納付金199億27百万円、経常費等補助金収入42億61百万円、寄付金収入12億21百万円を計上しております。基本金組入額は91億98百万円です。なお、事業活動収入合計に占める医療収入の割合は74.6%となります。

一方、事業活動支出合計は1,105億62百万円(平成29年度実績対比52億71百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費464億7百万円、教育研究経費594億92百万円(うち医療経費337億1百万円)、管理経費は43億46百万円となります。

なお、基本金組入前当年度収支差額は1億87百万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 29 年度実績比6億69百万円減少の1, 324億23百万円を見込んでいます。

当年度支出合計は、25億94百万円減少の1, 316億55百万円を見込んでいます。

施設関係支出は、獨協医科大学埼玉医療センターの既存病棟改修等により、49億35百万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、57億83百万円を見込んでいます。

(表 5)

平成30年度事業活動収支予算書

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位:千円)

		科目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	19,927,433	19,504,377	423,056
		手数料	740,618	753,938	△ 13,320
		寄付金	1,220,960	1,377,020	△ 156,060
		経常費等補助金	4,261,367	4,635,941	△ 374,574
		国庫補助金	2,935,901	3,312,726	△ 376,825
		地方公共団体補助金	1,300,217	1,294,229	5,988
		学術研究振興資金	1,250	2,000	△ 750
		その他の補助金	23,999	26,986	△ 2,987
		付随事業収入	682,270	619,238	63,032
		医療収入	82,663,380	76,066,960	6,596,420
		雑収入	992,553	1,061,913	△ 69,360
	教育活動収入計	110,488,581	104,019,387	6,469,194	
	事業活動支出の部	人件費	46,407,250	44,994,832	1,412,418
		教育研究経費	59,492,417	54,222,410	5,270,007
		管理経費	4,345,640	4,543,865	△ 198,225
徴収不能額等		95,210	97,290	△ 2,080	
教育活動支出計		110,340,517	103,858,397	6,482,120	
教育活動収支差額		148,064	160,990	△ 12,926	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	72,743	87,349	△ 14,606
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	72,743	87,349	△ 14,606
	事業活動支出の部	借入金等利息	48,482	73,372	△ 24,890
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	48,482	73,372	△ 24,890
教育活動外収支差額		24,261	13,977	10,284	
経常収支差額		172,325	174,967	△ 2,642	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	8	△ 8
		その他の特別収入	187,747	395,063	△ 207,316
		特別収入計	187,747	395,071	△ 207,324
	事業活動支出の部	資産処分差額	72,450	126,680	△ 54,230
		その他の特別支出	2,000	600	1,400
		特別支出計	74,450	127,280	△ 52,830
特別収支差額		113,297	267,791	△ 154,494	
[予備費]		99,000	99,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		186,622	343,758	△ 157,136	
基本金組入額合計		△ 9,197,945	△ 8,762,272	△ 435,673	
当年度収支差額		△ 9,011,323	△ 8,418,514	△ 592,809	
前年度繰越収支差額		△ 122,211,139	△ 117,083,840	△ 5,127,299	
翌年度繰越収支差額		△ 131,222,462	△ 125,502,354	△ 5,720,108	
(参考)					
事業活動収入計		110,749,071	104,501,807	6,247,264	
事業活動支出計		110,562,449	104,158,049	6,404,400	

(表 6)

平成30年度資金収支予算書

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位:千円)

収 入 の 部			
科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	19,927,433	19,504,377	423,056
手数料収入	740,618	753,938	△ 13,320
寄付金収入	1,218,860	1,374,920	△ 156,060
補助金収入	4,403,114	4,979,414	△ 576,300
国庫補助金収入	2,939,988	3,415,109	△ 475,121
地方公共団体補助金収入	1,437,877	1,535,319	△ 97,442
学術研究振興資金収入	1,250	2,000	△ 750
その他の補助金収入	23,999	26,986	△ 2,987
資産売却収入	0	50,000	△ 50,000
付随事業・収益事業収入	682,270	619,238	63,032
医療収入	82,663,380	76,066,960	6,596,420
受取利息・配当金収入	72,743	87,349	△ 14,606
雑収入	1,004,553	1,069,503	△ 64,950
借入金等収入	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
前受金収入	3,787,650	4,071,855	△ 284,205
その他の収入	34,477,180	34,736,903	△ 259,723
資金収入調整勘定(△)	△ 19,555,029	△ 18,721,606	△ 833,423
当年度収入合計	132,422,772	130,592,851	1,829,921
前年度繰越支払資金	16,112,621	20,446,636	△ 4,334,015
収入の部合計	148,535,393	151,039,487	△ 2,504,094

支 出 の 部			
科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増 減
人件費支出	45,268,363	44,000,906	1,267,457
教育研究経費支出	49,902,845	45,774,429	4,128,416
医療経費支出	33,701,320	31,077,120	2,624,200
管理経費支出	3,653,254	3,861,346	△ 208,092
借入金等利息支出	48,482	73,372	△ 24,890
借入金等返済支出	2,287,910	2,192,950	94,960
施設関係支出	4,934,643	13,670,677	△ 8,736,034
設備関係支出	5,783,232	8,728,618	△ 2,945,386
資産運用支出	19,023,865	20,217,465	△ 1,193,600
その他の支出	14,858,077	14,368,514	489,563
予備費	99,000	99,000	0
資金支出調整勘定(△)	△ 14,204,723	△ 18,863,202	4,658,479
当年度支出合計	131,654,948	134,124,075	△ 2,469,127
翌年度繰越支払資金	16,880,445	16,915,412	△ 34,967
支出の部合計	148,535,393	151,039,487	△ 2,504,094

平成30年度予算 事業活動収支 科目別構成

図表2

