

令和元(平成31)年度事業計画概要と予算について

(1) 事業計画概要

令和元(平成31)年度は、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)」の初年度となります。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。

令和元(平成31)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、100分授業の導入や自律学習支援部門の新設等の教育力強化、外国語学習・国際交流拠点の集約化及び機能連携による国際化・グローバル化を推進し、奨学金募集事業の継続に加え、教職協働の下、限られた資源(人材・施設・資金)を有効活用して財務基盤の安定化を図り、魅力ある大学を目指します。

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や海外研修等による教学面で一層の充実を図ります。また、全国的な看護師不足に対応し看護専門学校(三郷校)で入学定員を40名増員します。一方、令和元年10月には消費税率引上げが見込まれており、引き続き財政基盤の強化・安定を図り、安全でより質の高い医療を提供するため病院既存施設設備の改修・更新等を着実に実施します。

姫路獨協大学は、看護学部・人間社会学群が完成年度を迎え、更なる発展を目指すためカリキュラムの見直し・充実を図る他、医療系学部での国家試験対策支援、奨学金事業等による学業奨励の強化等による教学面の一層の充実を図ります。また、広報活動を積極的に行い高大連携等による入学生確保に努め、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・更新等を実施します。

獨協中学・高等学校は、令和元(平成31)年度より、中学1年次を1クラス増の6クラス編成とし、入学初年度の学習指導・生活指導をよりきめ細かく行うことにより、教育成果をさらにあげていく計画です。これに伴い、専任教員の増員、教員研修・授業評価・授業研究の拡充を図っていきます。「PC教室」の「アクティブラーニングルーム」への改修など、ICT施設設備面の充実も図り、「魅力あふれる学校作り」をさらに推進していきます。

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のもと、交換留学やネイティブ教員による少人数クラス等を通じた国際理解教育、外国語教育の推進をはじめとして、教育内容の更なる充実に注力します。また、施設設備面では、快適な環境の維持・向上を図るため、経年劣化した施設・設備の更新や改修を進めると共に、教育内容の更なる充実化に向けた整備に取り組みます。

学園本部は、理事・評議員・監事の改選に係る会議等の運営に加え、学園危機管理体制の構築に向けた検討を実施します。また、教育活動の推進と地域貢献を目的とした獨協学園医療系高等教育・研究機関(仮称)について、開設準備委員会による検討及び兵庫県・姫路市との協議を引き続き実施します。

(2) 事業活動収支(表5、図表2)

事業活動収入合計は1,132億40百万円(平成30年度実績対比44億4百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入844億37百万円、学生生徒等納付金198億25百万円、経常費等補助金収入42億49百万円、寄付金収入13億55百万円を計上しております。基本金組入額は95億74百万円です。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1,132億20百万円(平成30年度実績対比60億78百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費476億15百万円、教育研究経費608億52百万円(うち医療経費338億48百万円)、管理経費は44億88百万円となります。

なお、基本金組入前当年度収支差額は19百万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30年度実績比3億76百万円増加の1,322億80百万円を見込んでいます。

当年度支出合計は、63億78百万円増加の1,336億38百万円を見込んでいます。

施設関係支出は、既存建物の改修等により、40億1百万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、55億65百万円を見込んでいます。

(表 5)

令和元(平成31)年度事業活動収支予算書

平成31年4月 1日から

令和2年 3月 31日まで

(単位:千円)

		科目	令和元(平成31)年度 予算額	平成30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	19,825,248	19,927,433	△ 102,185
		手数料	829,078	740,618	88,460
		寄付金	1,355,090	1,220,960	134,130
		経常費等補助金	4,249,399	4,261,367	△ 11,968
		国庫補助金	2,815,620	2,935,901	△ 120,281
		地方公共団体補助金	1,395,774	1,300,217	95,557
		学術研究振興資金	2,000	1,250	750
		その他の補助金	36,005	23,999	12,006
		付随事業収入	677,680	682,270	△ 4,590
		医療収入	84,437,220	82,663,380	1,773,840
		雑収入	1,481,784	992,553	489,231
	教育活動収入計	112,855,499	110,488,581	2,366,918	
	事業活動支出の部	人件費	47,615,129	46,407,250	1,207,879
	教育研究経費	60,851,587	59,492,417	1,359,170	
管理経費	4,487,610	4,345,640	141,970		
徴収不能額等	85,480	95,210	△ 9,730		
教育活動支出計	113,039,806	110,340,517	2,699,289		
教育活動収支差額	△ 184,307	148,064	△ 332,371		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	67,116	72,743	△ 5,627
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	67,116	72,743	△ 5,627	
	事業活動支出の部	借入金等利息	47,372	48,482	△ 1,110
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	47,372	48,482	△ 1,110	
教育活動外収支差額	19,744	24,261	△ 4,517		
経常収支差額			△ 164,563	172,325	△ 336,888
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	317,037	187,747	129,290
		特別収入計	317,037	187,747	129,290
	事業活動支出の部	資産処分差額	34,980	72,450	△ 37,470
		その他の特別支出	0	2,000	△ 2,000
特別支出計	34,980	74,450	△ 39,470		
特別収支差額	282,057	113,297	168,760		
[予備費]			98,000	99,000	△ 1,000
基本金組入前当年度収支差額			19,494	186,622	△ 167,128
基本金組入額合計			△ 9,573,943	△ 9,197,945	△ 375,998
当年度収支差額			△ 9,554,449	△ 9,011,323	△ 543,126
前年度繰越収支差額			△ 129,387,695	△ 122,211,139	△ 7,176,556
基本金取崩額			1,000,000	0	1,000,000
翌年度繰越収支差額			△ 137,942,144	△ 131,222,462	△ 6,719,682
(参考)					
事業活動収入計			113,239,652	110,749,071	2,490,581
事業活動支出計			113,220,158	110,562,449	2,657,709

(表 6)

令和元(平成31)年度資金収支予算書

平成31年4月 1日から

令和2年 3月 31日まで

(単位:千円)

収 入 の 部			
科 目	令和元(平成31)年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減
学生生徒等納付金収入	19,825,248	19,927,433	△ 102,185
手数料収入	829,078	740,618	88,460
寄付金収入	1,357,990	1,218,860	139,130
補助金収入	4,498,436	4,403,114	95,322
国庫補助金収入	2,873,987	2,939,988	△ 66,001
地方公共団体補助金収入	1,586,444	1,437,877	148,567
学術研究振興資金収入	2,000	1,250	750
その他の補助金収入	36,005	23,999	12,006
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	677,680	682,270	△ 4,590
医療収入	84,437,220	82,663,380	1,773,840
受取利息・配当金収入	67,116	72,743	△ 5,627
雑収入	1,501,784	1,004,553	497,231
借入金等収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
前受金収入	3,832,640	3,787,650	44,990
その他の収入	35,211,800	34,477,180	734,620
資金収入調整勘定(△)	△ 19,958,633	△ 19,555,029	△ 403,604
当年度収入合計	132,280,359	132,422,772	△ 142,413
前年度繰越支払資金	17,730,969	16,112,621	1,618,348
収入の部合計	150,011,328	148,535,393	1,475,935

支 出 の 部			
科 目	令和元(平成31)年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減
人件費支出	47,253,025	45,268,363	1,984,662
教育研究経費支出	50,562,313	49,902,845	659,468
医療経費支出	33,847,780	33,701,320	146,460
管理経費支出	3,752,504	3,653,254	99,250
借入金等利息支出	47,372	48,482	△ 1,110
借入金等返済支出	2,644,410	2,287,910	356,500
施設関係支出	4,001,260	4,934,643	△ 933,383
設備関係支出	5,565,349	5,783,232	△ 217,883
資産運用支出	18,480,625	19,023,865	△ 543,240
その他の支出	16,083,910	14,858,077	1,225,833
予備費	98,000	99,000	△ 1,000
資金支出調整勘定(△)	△ 14,850,885	△ 14,204,723	△ 646,162
当年度支出合計	133,637,883	131,654,948	1,982,935
翌年度繰越支払資金	16,373,445	16,880,445	△ 507,000
支出の部合計	150,011,328	148,535,393	1,475,935

令和元(平成31)年度予算 事業活動収支 科目別構成

図表2

