

令和3年度事業計画概要と予算について

(1) 事業計画概要

獨協学園は、各校が連携して教育・研究・医療を通じて地域や社会へ貢献しながら、各校では原則としてそれぞれの事業活動収入及び着実な償還計画のある借入金の範囲内で収支予算を編成しております。学園が有する人的・知的資源を有効に活用して学園内の協力関係をさらに深め、また外部との連携を図ることにより、特色ある学校経営を進めてまいります。

令和3年度は、学校法人を取り巻く経営環境がさらに厳しい状況となることが予想されます。近年の少子化、文教政策の変化等に加え、新型コロナウイルスの感染及び拡大リスクにより先行きが見通し難しい中での事業運営となります。

このような状況下、令和3年度は中長期計画である「獨協学園第12次基本計画(2020年度)」の初年度となります。各校においては教学面、施設設備面等の充実に努め、地域に密着した教育機関、研究機関及び医療機関としての責務を果たし地域貢献を実現いたします。また、積極的な情報公開により広く社会から認知されるよう努めてまいります。

(2) 予算の概要

事業活動収入合計は1,165億87百万円(令和2年度予算比34億63百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入873億98百万円、学生生徒等納付金189億39百万円、経常費等補助金収入46億77百万円、寄付金収入14億1百万円を計上しております。基本金組入額は85億83百万円です。なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は75.0%となります。

一方、事業活動支出合計は1,145億63百万円(令和2年度予算比16億54百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費482億18百万円、教育研究経費610億25百万円(うち医療経費334億29百万円)、管理経費は50億92百万円となります。

以上から基本金組入後の当年度収支差額は65億58百万円の支出超過となりますが、基本金組入前当年度収支差額は20億24百万円の黒字を計画しています。

事業活動収支予算書詳細については(表 5)を、資金収支予算書詳細については(表 6)を、事業活動収入及び事業活動支出の科目別構成比については(図表 2)をご参照ください。

(表 5)

令和3年度事業活動収支予算書

令和3年4月1日から

令和4年3月31日まで

(単位:千円)

		科目	令和3年度 予算額	令和2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	18,938,817	19,320,600	△ 381,783
		手数料	795,058	822,578	△ 27,520
		寄付金	1,401,447	1,199,369	202,078
		経常費等補助金	4,677,434	4,341,283	336,151
		国庫補助金	3,155,003	2,878,789	276,214
		地方公共団体補助金	1,494,625	1,430,238	64,387
		学術研究振興資金	3,000	3,000	0
		その他の補助金	24,806	29,256	△ 4,450
		付随事業収入	614,661	661,642	△ 46,981
		医療収入	87,398,460	85,128,450	2,270,010
		雑収入	1,317,218	1,375,291	△ 58,073
	教育活動収入計	115,143,095	112,849,213	2,293,882	
	事業活動支出の部	人件費	48,218,118	48,229,582	△ 11,464
		教育研究経費	61,024,950	59,579,286	1,445,664
		管理経費	5,092,094	4,819,711	272,383
徴収不能額等		73,860	97,520	△ 23,660	
教育活動支出計		114,409,022	112,726,099	1,682,923	
教育活動収支差額		734,073	123,114	610,959	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	62,226	65,281	△ 3,055
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		62,226	65,281	△ 3,055
	事業活動支出の部	借入金等利息	32,932	37,988	△ 5,056
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計		32,932	37,988	△ 5,056
教育活動外収支差額		29,294	27,293	2,001	
経常収支差額		763,367	150,407	612,960	
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	1,381,892	209,300	1,172,592
		特別収入計	1,381,892	209,300	1,172,592
	事業活動支出の部	資産処分差額	50,065	54,130	△ 4,065
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		50,065	54,130	△ 4,065	
特別収支差額		1,331,827	155,170	1,176,657	
[予備費]		71,000	91,000	△ 20,000	
基本金組入前当年度収支差額		2,024,194	214,577	1,809,617	
基本金組入額合計		△ 8,582,600	△ 7,435,829	△ 1,146,771	
当年度収支差額		△ 6,558,406	△ 7,221,252	662,846	
前年度繰越収支差額		△ 132,897,086	△ 133,509,294	612,208	
基本金取崩額		500,000	200,000	300,000	
翌年度繰越収支差額		△ 138,955,492	△ 140,530,546	1,575,054	
(参考)					
事業活動収入計		116,587,213	113,123,794	3,463,419	
事業活動支出計		114,563,019	112,909,217	1,653,802	

(表 6)

令和3年度資金収支予算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位:千円)

収 入 の 部			
科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	18,938,817	19,320,600	△ 381,783
手数料収入	795,058	822,578	△ 27,520
寄付金収入	1,399,770	1,190,520	209,250
補助金収入	5,935,854	4,426,303	1,509,551
国庫補助金収入	3,243,763	2,922,589	321,174
地方公共団体補助金収入	2,664,285	1,471,458	1,192,827
学術研究振興資金収入	3,000	3,000	0
その他の補助金収入	24,806	29,256	△ 4,450
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	614,661	661,642	△ 46,981
医療収入	87,398,460	85,128,450	2,270,010
受取利息・配当金収入	62,226	65,281	△ 3,055
雑収入	1,335,218	1,405,571	△ 70,353
借入金等収入	2,960,000	0	2,960,000
前受金収入	3,789,935	3,883,650	△ 93,715
その他の収入	38,133,740	37,684,135	449,605
資金収入調整勘定(△)	△ 19,724,414	△ 18,698,230	△ 1,026,184
当年度収入合計	141,639,325	135,890,500	5,748,825
前年度繰越支払資金	24,533,440	18,500,677	6,032,763
収入の部合計	166,172,765	154,391,177	11,781,588

支 出 の 部			
科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減
人件費支出	47,484,394	47,959,411	△ 475,017
教育研究経費支出	51,964,637	49,914,430	2,050,207
医療経費支出	33,429,360	32,945,080	484,280
管理経費支出	4,383,909	4,087,642	296,267
借入金等利息支出	32,932	37,988	△ 5,056
借入金等返済支出	3,113,330	2,023,530	1,089,800
施設関係支出	8,146,560	4,033,912	4,112,648
設備関係支出	5,122,319	5,025,143	97,176
資産運用支出	24,283,785	21,737,385	2,546,400
その他の支出	16,777,300	16,706,452	70,848
予備費	71,000	91,000	△ 20,000
資金支出調整勘定(△)	△ 14,300,230	△ 14,157,576	△ 142,654
当年度支出合計	147,079,936	137,459,317	9,620,619
翌年度繰越支払資金	19,092,829	16,931,860	2,160,969
支出の部合計	166,172,765	154,391,177	11,781,588

令和3年度予算 事業活動収支 科目別構成

図表2

