

## 令和4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4年度は、近年の少子化、文教政策の変化等、学校法人を取り巻く経営環境が厳しさを増している状況に加え、当学園の経営に大きく影響する診療報酬改定の年にあたり全体でマイナス改定となることが予想されます。新型コロナウイルスの感染及び拡大リスクの継続とも相まって、先行きが見通し難い中での事業運営となります。

このような状況下、令和4年度は中長期計画である「獨協学園第13次基本計画(2022年度)」の策定の年にあたります。第12次基本計画で予定した事業を着実に実行しつつ、外部環境に機敏に対応し、各校において引続き教学面、施設設備面及び学生サービス面の充実を図り、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します。また、ガバナンス強化と積極的な情報公開を進めることで、広く社会から評価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1,210億16百万円(令和3年度予算比44億29百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入が918億1百万円、学生生徒等納付金が183億6百万円、経常費等補助金収入が48億31百万円、寄付金収入17億4百万円を計上しております。基本金組入額は123億72百万円です。なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は75.9%となります。

一方、事業活動支出合計は1,177億46百万円(令和3年度予算比31億83百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費476億65百万円、教育研究経費631億94百万円(うち医療経費353億52百万円)、管理経費は59億54百万円となります。

以上から基本金組入後の当年度収支差額は91億2百万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32億70百万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4年度事業活動収支予算書

令和4年4月1日から

令和5年3月31日まで

(単位:千円)

|               |          | 科目            | 令和4年度<br>予算額  | 令和3年度<br>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      | 18,306,070    | 18,938,817   | △ 632,747 |
|               |          | 手数料           | 731,613       | 795,058      | △ 63,445  |
|               |          | 寄付金           | 1,704,364     | 1,401,447    | 302,917   |
|               |          | 経常費等補助金       | 4,830,582     | 4,677,434    | 153,148   |
|               |          | 国庫補助金         | 3,280,536     | 3,155,003    | 125,533   |
|               |          | 地方公共団体補助金     | 1,524,611     | 1,494,625    | 29,986    |
|               |          | 学術研究振興資金      | 1,000         | 3,000        | △ 2,000   |
|               |          | その他の補助金       | 24,435        | 24,806       | △ 371     |
|               |          | 付随事業収入        | 650,713       | 614,661      | 36,052    |
|               |          | 医療収入          | 91,800,830    | 87,398,460   | 4,402,370 |
|               | 雑収入      | 1,222,707     | 1,317,218     | △ 94,511     |           |
|               | 教育活動収入計  |               | 119,246,879   | 115,143,095  | 4,103,784 |
|               | 事業活動支出の部 | 人件費           | 47,664,676    | 48,218,118   | △ 553,442 |
|               |          | 教育研究経費        | 63,194,205    | 61,024,950   | 2,169,255 |
|               |          | 管理経費          | 5,954,191     | 5,092,094    | 862,097   |
| 徴収不能額等        |          | 74,900        | 73,860        | 1,040        |           |
| 教育活動支出計       |          | 116,887,972   | 114,409,022   | 2,478,950    |           |
| 教育活動収支差額      |          | 2,358,907     | 734,073       | 1,624,834    |           |
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金      | 57,388        | 62,226       | △ 4,838   |
|               |          | その他の教育活動外収入   | 0             | 0            | 0         |
|               | 教育活動外収入計 |               | 57,388        | 62,226       | △ 4,838   |
|               | 事業活動支出の部 | 借入金等利息        | 32,149        | 32,932       | △ 783     |
|               |          | その他の教育活動外支出   | 0             | 0            | 0         |
|               | 教育活動外支出計 |               | 32,149        | 32,932       | △ 783     |
| 教育活動外収支差額     |          | 25,239        | 29,294        | △ 4,055      |           |
| 経常収支差額        |          | 2,384,146     | 763,367       | 1,620,779    |           |
| 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      | 1,711,520     | 1,381,892    | 329,628   |
|               |          | 特別収入計         |               | 1,711,520    | 1,381,892 |
|               | 事業活動支出の部 | 資産処分差額        | 754,330       | 50,065       | 704,265   |
|               |          | その他の特別支出      | 0             | 0            | 0         |
|               |          | 特別支出計         |               | 754,330      | 50,065    |
| 特別収支差額        |          | 957,190       | 1,331,827     | △ 374,637    |           |
| [予備費]         |          | 71,300        | 71,000        | 300          |           |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | 3,270,036     | 2,024,194     | 1,245,842    |           |
| 基本金組入額合計      |          | △ 12,371,798  | △ 8,582,600   | △ 3,789,198  |           |
| 当年度収支差額       |          | △ 9,101,762   | △ 6,558,406   | △ 2,543,356  |           |
| 前年度繰越収支差額     |          | △ 123,689,596 | △ 132,897,086 | 9,207,490    |           |
| 基本金取崩額        |          | 300,000       | 500,000       | △ 200,000    |           |
| 翌年度繰越収支差額     |          | △ 132,491,358 | △ 138,955,492 | 6,464,134    |           |
| (参考)          |          |               |               |              |           |
| 事業活動収入計       |          | 121,015,787   | 116,587,213   | 4,428,574    |           |
| 事業活動支出計       |          | 117,745,751   | 114,563,019   | 3,182,732    |           |

(表 6)

## 令和4年度資金収支予算書

令和4年4月1日から

令和5年3月31日まで

(単位:千円)

| 収入の部        |              |              |            |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| 科目          | 令和4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増減         |
| 学生生徒等納付金収入  | 18,306,070   | 18,938,817   | △ 632,747  |
| 手数料収入       | 731,613      | 795,058      | △ 63,445   |
| 寄付金収入       | 1,702,774    | 1,399,770    | 303,004    |
| 補助金収入       | 6,472,142    | 5,935,854    | 536,288    |
| 国庫補助金収入     | 3,868,426    | 3,243,763    | 624,663    |
| 地方公共団体補助金収入 | 2,578,281    | 2,664,285    | △ 86,004   |
| 学術研究振興資金収入  | 1,000        | 3,000        | △ 2,000    |
| その他の補助金収入   | 24,435       | 24,806       | △ 371      |
| 資産売却収入      | 30,500       | 0            | 30,500     |
| 付随事業・収益事業収入 | 650,713      | 614,661      | 36,052     |
| 医療収入        | 91,800,830   | 87,398,460   | 4,402,370  |
| 受取利息・配当金収入  | 57,388       | 62,226       | △ 4,838    |
| 雑収入         | 1,240,707    | 1,335,218    | △ 94,511   |
| 借入金等収入      | 3,060,800    | 2,960,000    | 100,800    |
| 前受金収入       | 3,667,905    | 3,789,935    | △ 122,030  |
| その他の収入      | 44,703,205   | 38,133,740   | 6,569,465  |
| 資金収入調整勘定(△) | △ 19,101,221 | △ 19,724,414 | 623,193    |
| 当年度収入合計     | 153,323,426  | 141,639,325  | 11,684,101 |
| 前年度繰越支払資金   | 32,757,708   | 24,533,440   | 8,224,268  |
| 収入の部合計      | 186,081,134  | 166,172,765  | 19,908,369 |

| 支出の部        |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目          | 令和4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増減          |
| 人件費支出       | 47,035,706   | 47,484,394   | △ 448,688   |
| 教育研究経費支出    | 54,738,742   | 51,964,637   | 2,774,105   |
| 医療経費支出      | 35,352,030   | 33,429,360   | 1,922,670   |
| 管理経費支出      | 5,216,693    | 4,383,909    | 832,784     |
| 借入金等利息支出    | 32,149       | 32,932       | △ 783       |
| 借入金等返済支出    | 3,135,830    | 3,113,330    | 22,500      |
| 施設関係支出      | 11,955,735   | 8,146,560    | 3,809,175   |
| 設備関係支出      | 8,599,406    | 5,122,319    | 3,477,087   |
| 資産運用支出      | 27,710,515   | 24,283,785   | 3,426,730   |
| その他の支出      | 17,883,453   | 16,777,300   | 1,106,153   |
| 予備費         | 71,300       | 71,000       | 300         |
| 資金支出調整勘定(△) | △ 18,980,466 | △ 14,300,230 | △ 4,680,236 |
| 当年度支出合計     | 157,399,063  | 147,079,936  | 10,319,127  |
| 翌年度繰越支払資金   | 28,682,071   | 19,092,829   | 9,589,242   |
| 支出の部合計      | 186,081,134  | 166,172,765  | 19,908,369  |

# 令和4年度予算 事業活動収支 科目別構成

## 図表2

