

令和5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することとしております。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5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、アフターコロナを見据えた対応、世界情勢の不安定化、全般的な物価の上昇など、引続き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5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)」の初年度にあたります。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1,246億43百万円(令和4年度予算比36億27百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入975億15百万円、学生生徒等納付金181億44百万円、経常費等補助金収入48億81百万円、寄付金収入9億71百万円等を計上しております。基本金組入額は154億45百万円です。なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は78.2%となります。

一方、事業活動支出合計は1,232億82百万円(令和4年度予算比55億36百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費484億26百万円、教育研究経費684億56百万円(うち医療経費397億5百万円)、管理経費55億70百万円等となります。

以上から基本金組入後の当年度収支差額は140億83百万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13億62百万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5年度事業活動収支予算書

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

(単位:千円)

		科目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減
教育活動収支	事業収入の部	学生生徒等納付金	18,144,439	18,306,070	△ 161,631
		手数料	777,915	731,613	46,302
		寄付金	971,482	1,704,364	△ 732,882
		経常費等補助金	4,881,368	4,830,582	50,786
		国庫補助金	3,276,936	3,280,536	△ 3,600
		地方公共団体補助金	1,581,028	1,524,611	56,417
		学術研究振興資金	1,300	1,000	300
		その他の補助金	22,104	24,435	△ 2,331
		付随事業収入	700,427	650,713	49,714
		医療収入	97,514,980	91,800,830	5,714,150
	雑収入	1,417,725	1,222,707	195,018	
		教育活動収入計	124,408,336	119,246,879	5,161,457
	事業支出の部	人件費	48,425,707	47,664,676	761,031
		教育研究経費	68,456,469	63,194,205	5,262,264
		管理経費	5,569,667	5,954,191	△ 384,524
徴収不能額等		73,680	74,900	△ 1,220	
	教育活動支出計	122,525,523	116,887,972	5,637,551	
	教育活動収支差額	1,882,813	2,358,907	△ 476,094	
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	68,589	57,388	11,201
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	68,589	57,388	11,201
	事業支出の部	借入金等利息	29,096	32,149	△ 3,053
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	29,096	32,149	△ 3,053
	教育活動外収支差額	39,493	25,239	14,254	
経常収支差額			1,922,306	2,384,146	△ 461,840
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	166,187	1,711,520	△ 1,545,333
		特別収入計	166,187	1,711,520	△ 1,545,333
	事業支出の部	資産処分差額	655,962	754,330	△ 98,368
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	655,962	754,330	△ 98,368	
	特別収支差額	△ 489,775	957,190	△ 1,446,965	
[予備費]			71,000	71,300	△ 300
基本金組入前当年度収支差額			1,361,531	3,270,036	△ 1,908,505
基本金組入額合計			△ 15,444,648	△ 12,371,798	△ 3,072,850
当年度収支差額			△ 14,083,117	△ 9,101,762	△ 4,981,355
前年度繰越収支差額			△ 120,699,699	△ 123,689,596	2,989,897
基本金取崩額			0	300,000	△ 300,000
翌年度繰越収支差額			△ 134,782,816	△ 132,491,358	△ 2,291,458
(参考)					
事業活動収入計			124,643,112	121,015,787	3,627,325
事業活動支出計			123,281,581	117,745,751	5,535,830

(表 6)

令和5年度資金収支予算書

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減
学生生徒等納付金収入	18,144,439	18,306,070	△ 161,631
手数料収入	777,915	731,613	46,302
寄付金収入	979,854	1,702,774	△ 722,920
補助金収入	4,953,284	6,472,142	△ 1,518,858
国庫補助金収入	3,318,266	3,868,426	△ 550,160
地方公共団体補助金収入	1,610,614	2,578,281	△ 967,667
学術研究振興資金収入	1,300	1,000	300
その他の補助金収入	23,104	24,435	△ 1,331
資産売却収入	12,500	30,500	△ 18,000
付随事業・収益事業収入	700,427	650,713	49,714
医療収入	97,514,980	91,800,830	5,714,150
受取利息・配当金収入	68,589	57,388	11,201
雑収入	1,431,555	1,240,707	190,848
借入金等収入	1,448,300	3,060,800	△ 1,612,500
前受金収入	3,682,420	3,667,905	14,515
その他の収入	50,251,759	44,703,205	5,548,554
資金収入調整勘定(△)	△ 20,679,822	△ 19,101,221	△ 1,578,601
当年度収入合計	159,286,200	153,323,426	5,962,774
前年度繰越支払資金	32,663,930	32,757,708	△ 93,778
収入の部合計	191,950,130	186,081,134	5,868,996

支出の部			
科目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減
人件費支出	48,105,670	47,035,706	1,069,964
教育研究経費支出	60,344,905	54,738,742	5,606,163
医療経費支出	39,705,170	35,352,030	4,353,140
管理経費支出	4,707,602	5,216,693	△ 509,091
借入金等利息支出	29,096	32,149	△ 3,053
借入金等返済支出	3,235,380	3,135,830	99,550
施設関係支出	9,474,470	11,955,735	△ 2,481,265
設備関係支出	5,479,474	8,599,406	△ 3,119,932
資産運用支出	31,367,245	27,710,515	3,656,730
その他の支出	19,482,675	17,883,453	1,599,222
予備費	71,000	71,300	△ 300
資金支出調整勘定(△)	△ 16,588,236	△ 18,980,466	2,392,230
当年度支出合計	165,709,281	157,399,063	8,310,218
翌年度繰越支払資金	26,240,849	28,682,071	△ 2,441,222
支出の部合計	191,950,130	186,081,134	5,868,996

令和5年度予算 事業活動収支 科目別構成

図表2

