

令和6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6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を含むトリプル改定の年にあたり全体的には厳しい改定となることが予想されます。また、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、コロナ関連の補助金・診療報酬が大幅には見込めなくなること、及び業界事情等による医療経費高騰や世界情勢の影響等による諸経費高騰などを、様々な取組みによる診療報酬増加策や経費削減策でもカバーしきれず、収支は悪化する見込みです。不安定な世界情勢の継続や各方面での物価高騰など、引続き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6年度は中長期計画である「獨協学園第14次基本計画(2024年度)」の策定の年にあたり、姫路獨協大学の経営改革を始め学園の諸課題を念頭に計画を策定してまいります。併せて、第13次基本計画で予定した事業を着実に実行しつつ、外部環境の変化に機敏に対応し、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てまいります。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1,280億円(令和5年度予算比33億59百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入1,000億79百万円、学生生徒等納付金182億19百万円、経常費等補助金収入51億円、寄付金収入14億72百万円等を計上しております。基本金組入額は108億46百万円です。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1,281億89百万円(令和5年度予算比49億7百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費495億65百万円、教育研究経費722億19百万円(うち医療経費428億95百万円)、管理経費56億79百万円等となります。

以上から基本金組入前当年度収支差額は1億86百万円の支出超過となり、基本金組入後の当年度収支差額は110億32百万円の支出超過を計画しています。

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6年度事業活動収支予算書

令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで

(単位:千円)

		科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
教育活動収支	事業収入	学生生徒等納付金	18,218,546	18,144,439	74,107
		手数料	768,027	777,915	△ 9,888
		寄付金	1,472,456	971,482	500,974
		経常費等補助金	5,099,518	4,881,368	218,150
		国庫補助金	3,398,318	3,276,936	121,382
		地方公共団体補助金	1,681,680	1,581,028	100,652
		学術研究振興資金	1,300	1,300	0
		若手・女性研究者奨励金	1,200	0	1,200
		その他の補助金	17,020	22,104	△ 5,084
		付随事業収入	748,356	700,427	47,929
	事業支出	医療収入	100,078,850	97,514,980	2,563,870
		雑収入	1,351,428	1,417,725	△ 66,297
		教育活動収入計	127,737,181	124,408,336	3,328,845
		教育活動支出計	127,549,014	122,525,523	5,023,491
教育活動収支差額		188,167	1,882,813	△ 1,694,646	
教育活動外収支	事業収入	受取利息・配当金	80,349	68,589	11,760
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		80,349	68,589	11,760
	事業支出	借入金等利息	23,734	29,096	△ 5,362
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		23,734	29,096	△ 5,362	
教育活動外収支差額		56,615	39,493	17,122	
経常収支差額		244,782	1,922,306	△ 1,677,524	
特別収支	事業収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	184,806	166,187	18,619
	特別収入計		184,806	166,187	18,619
	事業支出	資産処分差額	545,030	655,962	△ 110,932
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		545,030	655,962	△ 110,932	
特別収支差額		△ 360,224	△ 489,775	129,551	
[予備費]		71,000	71,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 186,442	1,361,531	△ 1,547,973	
基本金組入額合計		△ 10,845,509	△ 15,444,648	4,599,139	
当年度収支差額		△ 11,031,951	△ 14,083,117	3,051,166	
前年度繰越収支差額		△ 123,011,052	△ 120,699,699	△ 2,311,353	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 134,043,003	△ 134,782,816	739,813	
(参考)					
事業活動収入計		128,002,336	124,643,112	3,359,224	
事業活動支出計		128,188,778	123,281,581	4,907,197	

(表 6)

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
学生生徒等納付金収入	18,218,546	18,144,439	74,107
手数料収入	768,027	777,915	△ 9,888
寄付金収入	1,470,157	979,854	490,303
補助金収入	5,197,528	4,953,284	244,244
国庫補助金収入	3,463,088	3,318,266	144,822
地方公共団体補助金収入	1,714,920	1,610,614	104,306
学術研究振興資金収入	1,300	1,300	0
若手・女性研究者奨励金収入	1,200	0	1,200
その他の補助金収入	17,020	23,104	△ 6,084
資産売却収入	0	12,500	△ 12,500
付随事業・収益事業収入	748,356	700,427	47,929
医療収入	100,078,850	97,514,980	2,563,870
受取利息・配当金収入	80,339	68,589	11,750
雑収入	1,364,158	1,431,555	△ 67,397
借入金等収入	1,396,600	1,448,300	△ 51,700
前受金収入	3,522,070	3,682,420	△ 160,350
その他の収入	59,872,258	50,251,759	9,620,499
資金収入調整勘定(△)	△ 22,132,115	△ 20,679,822	△ 1,452,293
当年度収入合計	170,584,774	159,286,200	11,298,574
前年度繰越支払資金	26,476,955	32,663,930	△ 6,186,975
収入の部合計	197,061,729	191,950,130	5,111,599

支出の部			
科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減
人件費支出	48,819,296	48,105,670	713,626
教育研究経費支出	63,946,367	60,344,905	3,601,462
医療経費支出	42,894,770	39,705,170	3,189,600
管理経費支出	4,816,472	4,707,602	108,870
借入金等利息支出	23,734	29,096	△ 5,362
借入金等返済支出	3,240,220	3,235,380	4,840
施設関係支出	6,696,400	9,474,470	△ 2,778,070
設備関係支出	7,164,159	5,479,474	1,684,685
資産運用支出	37,044,005	31,367,245	5,676,760
その他の支出	19,237,497	19,482,675	△ 245,178
予備費	71,000	71,000	0
資金支出調整勘定(△)	△ 18,881,942	△ 16,588,236	△ 2,293,706
当年度支出合計	172,177,208	165,709,281	6,467,927
翌年度繰越支払資金	24,884,521	26,240,849	△ 1,356,328
支出の部合計	197,061,729	191,950,130	5,111,599

令和6年度予算 事業活動収支 科目別構成

図表2

