

平成26年度事業計画概要と予算について

(1) 事業計画概要

平成26年度には、2年ごとに行っている学園基本計画の第8次見直しを行います。8月には集中討議を予定し、来るべき6年間について更なる飛躍を図るべく議論を深めた上で、9月の基本計画策定委員会で策定した後、理事会で承認を受け決定する予定です。

各校別の主な事業は次のとおりです。

獨協大学は、創立50周年を迎えます。大学創立50周年記念事業を積極的に展開するとともに、次の50年に向けて新たなスタートの年とします。記念事業の一環として創立50周年記念館(仮称)建設等の多額の資金を要するビッグプロジェクトが予定されていることから、現行業務を今一度厳格に見直し、より一層の経費削減に臨みます。

獨協医科大学は、平成26年4月から2年に一度改定される診療報酬改定さらには消費税率の引上げもあって財政面の見通しを立てることが難しい状況ではありますが、抜本的な財政改革を進め業務効率の向上に努めてまいります。また平成27年4月に開設する附属看護専門学校三郷校の準備を進めてまいります。施設・設備面では、昨年度からの継続事業である教育医療棟等の建設、各病院の医療設備の充実を予定しています。

姫路獨協大学は、看護学部(仮称)の新設の準備を行います。教学面では英語 e—ラーニングシステムの導入や医療保健学部の国家試験対策などを行います。施設・設備面では講義棟のバリアフリー化工事、AV 機器の取替更新を行います。

獨協中学・高等学校は、教学面では、目標管理制度のより一層の深化、授業評価と授業研究、環境教育・理科教育の充実を図ります。施設・設備面では、予備電源としても使用できる太陽光発電パネルの設置等を行います。

獨協埼玉中学高等学校は、生徒の自学・自習を促すため宿泊を伴う完全自習教室を新たに実施します。また情報発信を重視したホームページの充実や社会情勢・個人情報等に配慮した ICT の活用を進めていきます。施設・設備面では体育館の改修や劣化した空調設備の更新を行います。

学園本部は、基本計画の第8次見直しに臨みます。また、理事会、評議員会及び学園運営会議等諸会議の運営、学園内諸規則の見直しや整備など、従来同様、各校との業務の円滑化及び効率化を進めます。

(2) 消費収支(表4 図表2)

帰属収入合計は、969億円(平成25年度予算比14億円増加)となります。主な収入科目では、医療収入を690億円、学生生徒等納付金を188億円、補助金を50億円、寄付金を13億円としております。基本金組入額合計は142億円。消費収入の部合計は827億円です。なお、帰属収入に占める医療収入の割合は71.3%となります。

消費支出の部合計は966億円(平成25年度予算比41億円増加)となります。主な支出科目は、人件費が420億円、教育研究経費が490億円(うち医療経費は273億円)、管理経費が46億円です。

なお、当年度消費支出超過額は139億円となりますが、帰属収入合計から消費支出の部合計を差し引いた帰属収支差額は3億円の収入超過を計上しています。

(3) 資金収支(表5)

施設関係支出は、獨協医科大学の創立40周年記念事業の一環である施設の建設等をはじめ

めとして、112億円を見込んでいます。

また、設備関係支出は、キャンパス環境の整備等により、49億円を見込んでいます。

(表 4)

平成26年度消費収支予算書

平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで

(単位 千円)

消費収入の部				消費支出の部			
科目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減	科目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減
学生生徒等納付金	18,833,384	18,840,555	△ 7,171	人件費	42,037,511	41,012,396	1,025,115
手数料	757,763	747,857	9,906	教育研究経費	48,967,036	47,221,177	1,745,859
寄付金	1,320,450	1,874,370	△ 553,920	医療経費	27,274,940	26,256,110	1,018,830
補助金	4,952,815	5,137,518	△ 184,703	管理経費	4,640,209	3,915,536	724,673
国庫補助金	3,640,721	3,791,942	△ 151,221	借入金等利息	46,328	56,972	△ 10,644
地方公共団体補助金	1,310,094	1,343,776	△ 33,682	資産処分差額	685,635	82,574	603,061
学術研究振興資金	2,000	1,800	200	徴収不能額引当金繰入額	98,370	103,020	△ 4,650
資産運用収入	729,956	683,286	46,670	予備費	101,000	101,000	0
資産売却差額	308,249	0	308,249				
事業収入	580,887	628,595	△ 47,708				
医療収入	69,039,670	67,119,260	1,920,410				
雑収入	348,984	448,433	△ 99,449				
帰属収入合計	96,872,158	95,479,874	1,392,284				
基本金組入額	△ 14,205,543	△ 7,840,039	△ 6,365,504				
消費収入の部合計	82,666,615	87,639,835	△ 4,973,220	消費支出の部合計	96,576,089	92,492,675	4,083,414
				当年度消費支出超過額	△ 13,909,474	△ 4,852,840	—

(表 5)

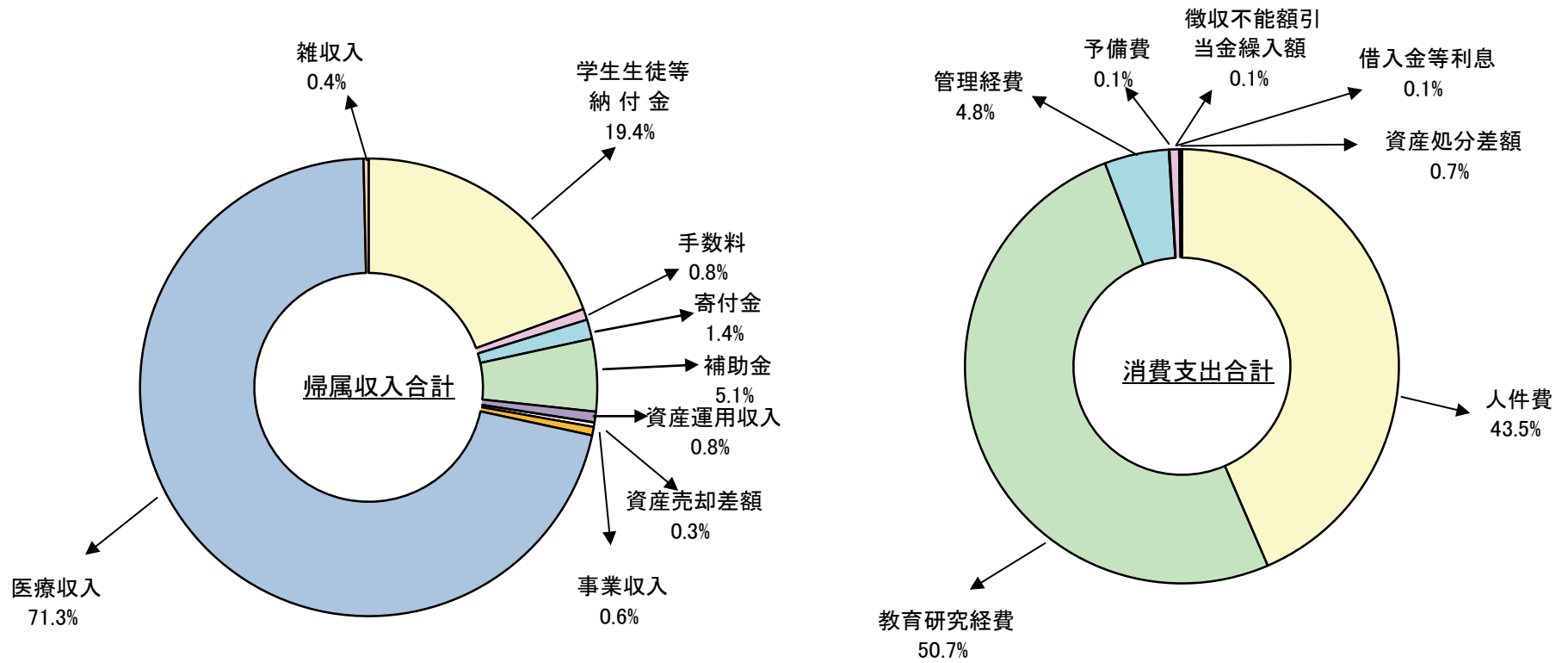
平成26年度資金収支予算書

平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで

(単位 千円)

収入の部				支出の部			
科目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減	科目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減
学生生徒等納付金収入	18,833,384	18,840,555	△ 7,171	人件費支出	41,126,328	40,345,445	780,883
手数料収入	757,763	747,857	9,906	教育研究経費支出	42,068,380	40,466,184	1,602,196
寄付金収入	1,274,650	1,812,070	△ 537,420	医療経費支出	27,274,940	26,256,110	1,018,830
補助金収入	4,952,815	5,137,518	△ 184,703	管理経費支出	4,169,746	3,435,577	734,169
国庫補助金収入	3,640,721	3,791,942	△ 151,221	借入金等利息支出	46,328	56,972	△ 10,644
地方公共団体補助金収入	1,310,094	1,343,776	△ 33,682	借入金等返済支出	838,900	924,500	△ 85,600
学術研究振興資金収入	2,000	1,800	200	施設関係支出	11,224,769	6,938,740	4,286,029
資産運用収入	729,956	683,286	46,670	設備関係支出	4,877,175	3,367,141	1,510,034
資産売却収入	898,750	90,600	808,150	資産運用支出	25,052,545	27,627,585	△ 2,575,040
事業収入	580,887	628,595	△ 47,708	その他の支出	12,551,153	12,261,978	289,175
医療収入	69,039,670	67,119,260	1,920,410	予備費	101,000	101,000	0
雑収入	348,984	448,433	△ 99,449	資金支出調整勘定(△)	△ 11,174,795	△ 11,075,125	△ 99,670
借入金等収入	3,108,000	1,456,250	1,651,750				
前受金収入	4,057,771	4,107,635	△ 49,864				
その他の収入	41,442,288	37,475,912	3,966,376				
資金収入調整勘定(△)	△ 16,995,095	△ 16,731,414	△ 263,681				
当年度収入合計	129,029,823	121,816,557	7,213,266	当年度支出合計	130,881,529	124,449,997	6,431,532
前年度繰越支払資金	16,370,091	17,599,110	△ 1,229,019	次年度繰越支払資金	14,518,385	14,965,670	△ 447,285
収入の部合計	145,399,914	139,415,667	5,984,247	支出の部合計	145,399,914	139,415,667	5,984,247

図表2



平成26年度消費収支予算 科目別構成