

## 平成28年度事業計画概要と予算について

### (1) 事業計画概要

平成28年度は2年毎に行っている学園の基本計画の見直しの年です。従来同様基本計画策定委員会による夏季集中討議を計画しており、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、獨協学園第10次基本計画(2016年度)を策定し、理事会承認を受け決定する予定です。

平成28年度の各校別の主な事業は以下のとおりです。

獨協大学は、平成26年度に創立50周年を迎え、これからの50年(NEXT50)に向けて動き出しました。教学面では少人数教育の推進、国際化・グローバル化の推進を中心に主体的学習の場を提供し、奨学金の充実を図っていきます。施設面では着工済の創立50周年記念館(仮称)の建設を進めるとともに省エネルギー対策にも努めてまいります。

獨協医科大学は、2年に一度行われる平成28年4月からの診療報酬改定のために、財務面の見通しを立てることが難しい状況ですが、次のような事業を計画しています。学生に対しては、国家試験対策支援として集中合宿や見学実習等を計画しております。各病院では越谷病院の新棟建設をはじめとした大型事業が控えており、将来の財政基盤の強化・安定とバランスをとりつつ適正に実施してまいります。

姫路獨協大学は、看護学部の平成28年4月からの新設が認可され、既存の文系三学部の再編による人間社会学群の設置届出受理とあわせて、新たな教育体制をスタートさせます。

獨協中学・高等学校は、主要方針である魅力あふれる学校作りを継続して進めるため、アセスメント制度・授業評価・授業研究を充実させます。また、今年度ICT教育の環境づくりの準備、ALTとケルン大学教育実習生の受け入れ準備に取り組んでまいります。施設設備面では、ICT機器環境の整備、ファイルサーバー等の更新、「海の家」の一部建替えを計画しております。

獨協埼玉中学高等学校は、自ら考え、判断できる若者を育てるという基本方針に基づき、引き続き教育内容を充実させるため、国際理解教育、環境教育の推進及び外国語教育をより一層充実させてまいります。施設設備面では、空調設備及び貯水槽の更新、教育用備品・図書を購入を計画しております。

学園本部は、従来同様学園内諸規則の見直し及び新規規程の整備検討を行います。あわせて、冒頭に述べた「獨協学園第10次基本計画(2016年度)」の策定に臨みます。内部監査室では3年目となる病院のシステム監査を含めた監査を継続します。また獨協学園史資料センターでは展示ケースの更新のほか、企画展の開催及び研究年報の発行を行います。

### (2) 事業活動収支(表5、図表2)

事業活動収入合計は1,023億16百万円(平成27年度実績比11億42百万円増加)となります。主な収入科目として、医療収入が738億26百万円、学生生徒等納付金が194億56百万円、経常費等補助金収入が49億79百万円、寄付金収入10億47百万円を計上しております。基本金組入れ額は89億54百万円です。なお、事業活動収入合計に占める医療収入の割合は72.2%となります。

一方、事業活動支出合計は1,020億40百万円(平成27年度実績対比21億73百万円増加)となります。主な支出科目は、人件費440億69百万円、教育研究経費529億36百万円(うち医療経費301億66百万円)、管理経費は41億81百万円となります。

なお、基本金組入前当年度収支差額は2億76百万円を計上しています。

### **(3) 資金収支(表6)**

当年度収入合計は、平成27年度実績比97億19百万円増の1,305億15百万円を見込んでいます。

当年度支出合計は、同じく24億67百万円増の1,309億38百万円を見込んでいます。

施設関係支出は、獨協医科大学越谷病院の新病棟建設や、獨協大学の創立50周年記念館(仮称)建設等により、143億86百万円を見込んでいます。

また、設備関係支出は、教育研究用機器備品を中心とした教育環境の整備等により、63億99百万円を見込んでいます。

(表 5)

## 平成28年度事業活動収支予算書

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

	科 目	平成28年度	平成27年度	増 減	
		予算額	予算額		
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	19,456,109	19,001,300	454,809	
	手数料	772,408	778,393	△ 5,985	
	寄付金	1,046,500	1,030,820	15,680	
	経常費等補助金	4,978,732	4,781,255	197,477	
	国庫補助金	3,728,242	3,535,062	193,180	
	地方公共団体補助金	1,242,125	1,244,193	△ 2,068	
	学術研究振興資金	0	2,000	△ 2,000	
	その他の補助金	8,365	0	8,365	
	付随事業収入	601,595	632,747	△ 31,152	
	医療収入	73,826,310	70,490,130	3,336,180	
	雑収入	1,040,648	912,811	127,837	
	教育活動収入計	101,722,302	97,627,456	4,094,846	
	事業活動支出の部	人件費	44,069,206	43,011,766	1,057,440
		教育研究経費	52,935,893	50,586,014	2,349,879
管理経費		4,181,420	4,043,883	137,537	
徴収不能額等		85,040	96,740	△ 11,700	
教育活動支出計		101,271,559	97,738,403	3,533,156	
教育活動収支差額	450,743	△ 110,947	561,690		
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	109,008	125,489	△ 16,481	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	109,008	125,489	△ 16,481	
	事業活動外支出の部	借入金等利息	60,453	51,121	9,332
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	60,453	51,121	9,332		
教育活動外収支差額	48,555	74,368	△ 25,813		
経常収支差額	499,298	△ 36,579	535,877		
特別収入の部	資産売却差額	0	0	0	
	その他の特別収入	484,483	578,100	△ 93,617	
	特別収入計	484,483	578,100	△ 93,617	
	事業活動外支出の部	資産処分差額	608,082	202,276	405,806
		その他の特別支出	600	0	600
特別支出計	608,682	202,276	406,406		
特別収支差額	△ 124,199	375,824	△ 500,023		
[予備費]	99,000	99,000	0		
基本金組入前当年度収支差額	276,099	240,245	35,854		
基本金組入額合計	△ 8,954,382	△ 14,277,758	5,323,376		
当年度収支差額	△ 8,678,283	△ 14,037,513	5,359,230		
前年度繰越収支差額	△ 111,342,513	△ 101,943,510	△ 9,399,004		
翌年度繰越収支差額	△ 120,020,796	△ 115,981,023	△ 4,039,774		
(参考)					
事業活動収入計	102,315,793	98,331,045	3,984,748		
事業活動支出計	102,039,694	98,090,800	3,948,894		

(表 6)

## 平成28年度資金収支予算書

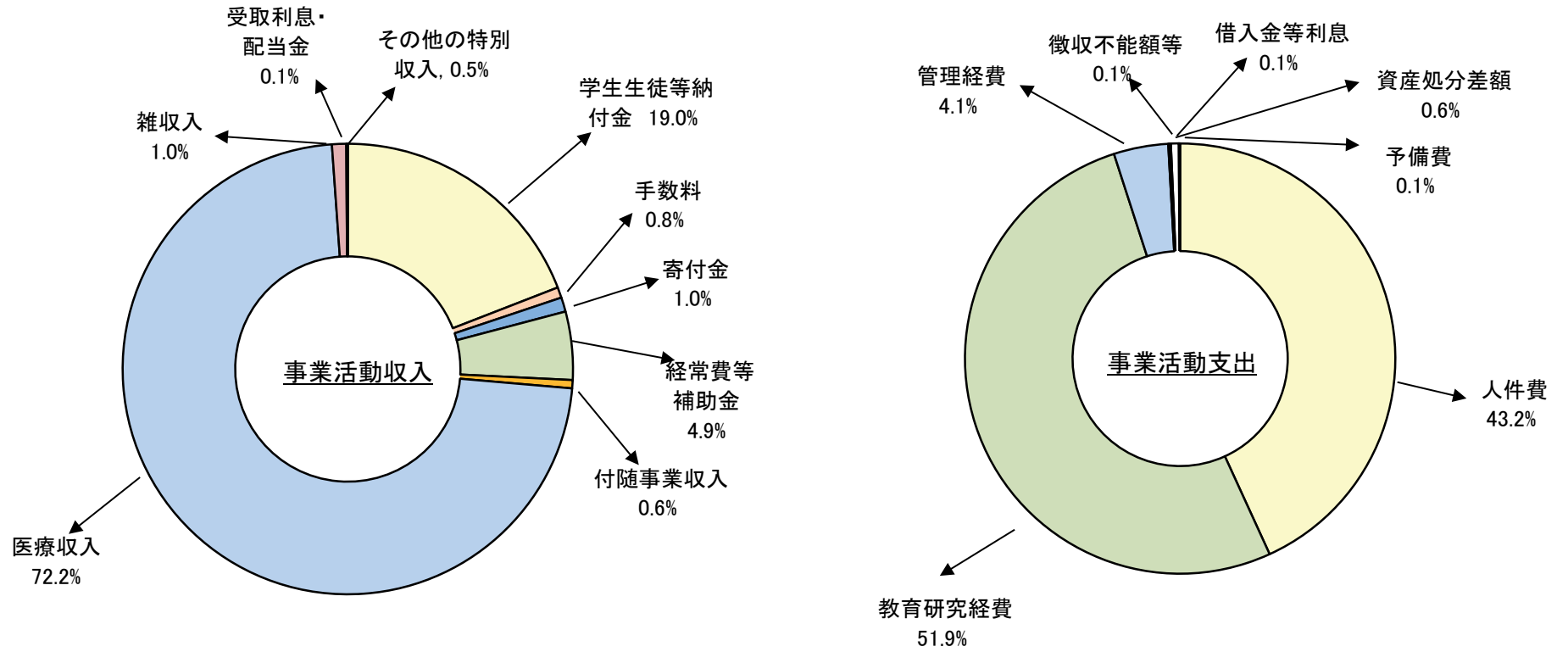
平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
	予算額	予算額	
学生生徒等納付金収入	19,456,109	19,001,300	454,809
手数料収入	772,408	778,393	△ 5,985
寄付金収入	1,078,300	1,077,620	680
補助金収入	5,374,325	5,266,755	107,570
国庫補助金収入	3,897,955	3,740,832	157,123
地方公共団体補助金収入	1,468,005	1,523,923	△ 55,918
学術研究振興資金収入	0	2,000	△ 2,000
その他の補助金収入	8,365	0	8,365
資産売却収入	60,000	93,540	△ 33,540
付随事業・収益事業収入	601,595	632,747	△ 31,152
医療収入	73,826,310	70,490,130	3,336,180
受取利息・配当金収入	109,008	125,489	△ 16,481
雑収入	1,050,438	912,811	137,627
借入金等収入	6,500,000	2,420,000	4,080,000
前受金収入	4,244,870	4,254,970	△ 10,100
その他の収入	35,447,666	35,469,990	△ 22,324
資金収入調整勘定(△)	△ 18,006,404	△ 17,370,332	△ 636,072
当年度収入合計	130,514,625	123,153,413	7,361,212
前年度繰越支払資金	19,587,226	24,144,258	△ 4,557,032
収入の部合計	150,101,851	147,297,671	2,804,180

支出の部			
科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
	予算額	予算額	
人件費支出	43,044,492	41,922,321	1,122,171
教育研究経費支出	44,870,859	42,576,609	2,294,250
医療経費支出	30,165,840	27,878,130	2,287,710
管理経費支出	3,515,038	3,522,797	△ 7,759
借入金等利息支出	60,453	51,121	9,332
借入金等返済支出	1,776,810	1,380,530	396,280
施設関係支出	14,385,608	11,773,442	2,612,166
設備関係支出	6,399,424	6,692,042	△ 292,618
資産運用支出	19,496,065	21,635,305	△ 2,139,240
その他の支出	13,455,004	13,795,408	△ 340,404
予備費	99,000	99,000	0
資金支出調整勘定(△)	△ 16,164,816	△ 14,259,646	△ 1,905,170
当年度支出合計	130,937,937	129,188,929	1,749,008
翌年度繰越支払資金	19,163,914	18,108,742	1,055,172
支出の部合計	150,101,851	147,297,671	2,804,180

図表2



平成28年度予算 事業活動収支 科目別構成