

令和2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計画を作成しております。学園が有する人的・知的資源を有効に活用し、学園内の協力関係を更に深めることにより、特色ある学校経営を進めてまいります。

令和2年度は、米中貿易摩擦、北朝鮮核問題、中東情勢悪化といった国際情勢を背景に国内外の政治経済が不安定さを増す中、本学園の経営に大きな影響を与える診療報酬改定の年にあたります。薬価等を含めて全体でマイナス改定となること、さらには加速する我が国の少子化や新型コロナウイルス感染拡大を含めて、学校法人の経営環境は更に厳しい状況となることが予想されます。

このような状況下、令和2年度は中長期計画である「獨協学園第12次基本計画(2020年度)」策定の年にあたります。第11次基本計画で予定した事業を着実に実行しつつ、第12次基本計画においても外部環境の変化に機敏に対応することを念頭に、引き続き各校においては教学面、施設設備面等の充実に努め、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いたします。また、改正私立学校法施行にあわせ積極的な情報公開を進めてまいります。

(2) 予算の概要

事業活動収入合計は1,131億24百万円(令和元年度予算比1億16百万円減少)となります。主な収入科目として、医療収入851億28百万円、学生生徒等納付金193億20百万円、経常費等補助金収入43億41百万円、寄付金収入11億99百万円を計上しております。基本金組入額は74億36百万円です。なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は75.3%となります。

一方、事業活動支出合計は1,129億9百万円(令和元年度予算比3億11百万円減少)となります。主な支出科目は、人件費482億30百万円、教育研究経費595億79百万円、管理経費は48億20百万円を計上しております。

以上から基本金組入後の当年度収支差額は72億21百万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2億15百万円を計画しています。

事業活動収支予算書詳細については(表1)を、資金収支予算書詳細については(表2)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1)をご参照ください。

(表 1)

令和2年度事業活動収支予算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:千円)

		科目	令和2年度 予算額	令和元年度 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	19,320,600	19,825,248	△ 504,648
		手数料	822,578	829,078	△ 6,500
		寄付金	1,199,369	1,355,090	△ 155,721
		経常費等補助金	4,341,283	4,249,399	91,884
		国庫補助金	2,878,789	2,815,620	63,169
		地方公共団体補助金	1,430,238	1,395,774	34,464
		学術研究振興資金	3,000	2,000	1,000
		その他の補助金	29,256	36,005	△ 6,749
		付随事業収入	661,642	677,680	△ 16,038
		医療収入	85,128,450	84,437,220	691,230
		雑収入	1,375,291	1,481,784	△ 106,493
	教育活動収入計	112,849,213	112,855,499	△ 6,286	
	事業活動支出の部	人件費	48,229,582	47,615,129	614,453
		教育研究経費	59,579,286	60,851,587	△ 1,272,301
管理経費		4,819,711	4,487,610	332,101	
徴収不能額等		97,520	85,480	12,040	
教育活動支出計	112,726,099	113,039,806	△ 313,707		
教育活動収支差額		123,114	△ 184,307	307,421	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	65,281	67,116	△ 1,835
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		65,281	67,116	△ 1,835
	事業活動支出の部	借入金等利息	37,988	47,372	△ 9,384
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計		37,988	47,372	△ 9,384
教育活動外収支差額		27,293	19,744	7,549	
経常収支差額		150,407	△ 164,563	314,970	
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	209,300	317,037	△ 107,737
		特別収入計	209,300	317,037	△ 107,737
	事業活動支出の部	資産処分差額	54,130	34,980	19,150
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		54,130	34,980	19,150	
特別収支差額		155,170	282,057	△ 126,887	
[予備費]		91,000	98,000	△ 7,000	
基本金組入前当年度収支差額		214,577	19,494	195,083	
基本金組入額合計		△ 7,435,829	△ 9,573,943	2,138,114	
当年度収支差額		△ 7,221,252	△ 9,554,449	2,333,197	
前年度繰越収支差額		△ 133,509,294	△ 129,387,695	△ 4,121,599	
基本金取崩額		200,000	1,000,000	△ 800,000	
翌年度繰越収支差額		△ 140,530,546	△ 137,942,144	△ 2,588,402	
(参考)					
事業活動収入計		113,123,794	113,239,652	△ 115,858	
事業活動支出計		112,909,217	113,220,158	△ 310,941	

(表 2)

令和2年度資金収支予算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位:千円)

収 入 の 部			
科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	19,320,600	19,825,248	△ 504,648
手数料収入	822,578	829,078	△ 6,500
寄付金収入	1,190,520	1,357,990	△ 167,470
補助金収入	4,426,303	4,498,436	△ 72,133
国庫補助金収入	2,922,589	2,873,987	48,602
地方公共団体補助金収入	1,471,458	1,586,444	△ 114,986
学術研究振興資金収入	3,000	2,000	1,000
その他の補助金収入	29,256	36,005	△ 6,749
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	661,642	677,680	△ 16,038
医療収入	85,128,450	84,437,220	691,230
受取利息・配当金収入	65,281	67,116	△ 1,835
雑収入	1,405,571	1,501,784	△ 96,213
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,883,650	3,832,640	51,010
その他の収入	37,684,135	35,211,800	2,472,335
資金収入調整勘定(△)	△ 18,698,230	△ 19,958,633	1,260,403
当年度収入合計	135,890,500	132,280,359	3,610,141
前年度繰越支払資金	18,500,677	17,730,969	769,708
収入の部合計	154,391,177	150,011,328	4,379,849

支 出 の 部			
科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増 減
人件費支出	47,959,411	47,253,025	706,386
教育研究経費支出	49,914,430	50,562,313	△ 647,883
医療経費支出	32,945,080	33,847,780	△ 902,700
管理経費支出	4,087,642	3,752,504	335,138
借入金等利息支出	37,988	47,372	△ 9,384
借入金等返済支出	2,023,530	2,644,410	△ 620,880
施設関係支出	4,033,912	4,001,260	32,652
設備関係支出	5,025,143	5,565,349	△ 540,206
資産運用支出	21,737,385	18,480,625	3,256,760
その他の支出	16,706,452	16,083,910	622,542
予備費	91,000	98,000	△ 7,000
資金支出調整勘定(△)	△ 14,157,576	△ 14,850,885	693,309
当年度支出合計	137,459,317	133,637,883	3,821,434
翌年度繰越支払資金	16,931,860	16,373,445	558,415
支出の部合計	154,391,177	150,011,328	4,379,849

令和2年度予算 事業活動収支 科目別構成

図表1

