

## 令和 5 年度 予算の概要

令和 5 年度当初予算を、「令和 5 年度資金収支予算書」及び「令和 5 年度事業活動収支予算書」に示しております。

### (1)資金収支予算書

収入は、学生生徒等納付金収入 **12,874** 百万円、補助金収入 **4,512** 百万円、医療収入 **73,352** 百万円等で、前年度繰越支払資金 **23,867** 百万円と合わせ収入の部合計は **130,166** 百万円です。

支出は、人件費支出 **41,438** 百万円、医療経費支出 **27,787** 百万円を含む教育研究経費支出 **43,041** 百万円、管理経費支出 **3,819** 百万円、借入金等返済支出 **1,095** 百万円等となっております。

さらに設備投資として、創立 100 周年に向けた大森地区再開発プロジェクト事業に伴う予算を含めた、施設関係支出 **2,923** 百万円、設備関係支出 **2,263** 百万円、合計 **5,187** 百万円を計上し、翌年度繰越支払資金 **23,215** 百万円を合わせた支出の部合計は **130,166** 百万円となります。

設備投資の主な内容は、

- ① 大森地区再開発事業 (2 期目)
- ② 佐倉病院 電子カルテ更新
- ③ 東邦中等高等学校 隣地購入

等があります。

### (2)事業活動収支予算書

教育活動収支の部では、まず**教育活動収入**は、学生生徒等納付金 **12,874** 百万円、経常費等補助金 **4,228** 百万円、医療収入 **73,352** 百万円等で、合計 **94,323** 百万円となります。

一方、**教育活動支出**は、人件費(退職給与引当金含む)が **41,899** 百万円、医療経費 **27,787** 百万円や減価償却額を含む教育研究経費が **47,731** 百万円、管理経費(減価償却額を含む)が **4,433** 百万円等で、合計 **94,083** 百万円となります。

この結果、本業の収支状況を表わす**教育活動収支差額**は **240** 百万円の黒字を予定しており、これに受取利息・配当金や借入金利息等の教育活動外収支差額**▲24** 百万円を加え、企業会計の経常利益に当たる**経常収支差額**は **216** 百万円の黒字を見込んでおります。

特別収支の部では、**特別収入**が、施設・設備寄付金等で **941** 百万円。**特別支出**は、施設・設備処分差額が **195** 百万円となり、経常外の収支状況を表わす**特別収支差額**は **745** 百万円の黒字を予定しております。

以上の収支差額から予備費 200 百万円を控除した**基本金組入前当年度収支差額**は **761** 百万円の黒字となる計画です。また、基本金組入後の当年度収支差額は **5,508** 百万円の支出超過となる見込みです。

(注) 上記説明文中の金額は、百万円未満を切捨てて表示しています。(加算、減算の場合は円単位で行った後、百万円未満を切捨ててあります。)