第一号第四様式

令和8年度予算 横浜ラポール(含む上大岡) 資金収支計算書

（自）令和8年4月1日　（至）令和9年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	前年度補正予算（B）	差異（A）－（B）	令和6年度決算	対6年度決算
事業活動による収支	収入	**指定管理料事業収入**	**1,313,164,000**	**1,233,284,000**	**79,880,000**	**1,183,316,238**	**129,847,762**
		指定管理料収入	1,313,164,000	1,233,284,000	79,880,000	1,183,316,238	129,847,762
		スポセン指定管理料収入	860,481,000	787,675,000	72,806,000	715,103,964	145,377,036
		聴覚障害指定管理料収入	142,652,000	145,877,000	△ 3,225,000	125,591,460	17,060,540
		スポ・文化振興事業指定管理料収入	76,573,000	71,223,000	5,350,000	100,973,895	△ 24,400,895
		ラポール上大岡指定管理料収入	233,458,000	228,509,000	4,949,000	241,646,919	△ 8,188,919
		その他の補助金収入	**0**	**0**	**0**	**9,215,988**	**△ 9,215,988**
		日本パラスポーツ協会補助金収入	0	0	0	9,215,988	△ 9,215,988
		その他の事業収入	**30,947,000**	**22,841,000**	**8,106,000**	**16,433,192**	**14,513,808**
		スポーツ・文化施設利用料収入	25,490,000	17,841,000	7,649,000	11,557,160	13,932,840
		スポーツ・文化振興事業収入	5,457,000	5,000,000	457,000	4,876,032	580,968
		スポーツ振興事業収入	3,328,000	3,366,000	△ 38,000	3,945,632	△ 617,632
		文化振興事業収入	2,129,000	1,634,000	495,000	930,400	1,198,600
		経常経費寄附金収入	**300,000**	**300,000**	**0**	**775,300**	**△ 475,300**
		受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**4,172**	**△ 4,172**
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	**1,836,994**	**△ 1,836,994**
		受入研修費収入	0	0	0	48,000	△ 48,000
		雑収入	0	0	0	1,788,994	△ 1,788,994
		事業活動収入計（1）	**1,344,411,000**	**1,256,425,000**	**87,986,000**	**1,211,581,884**	**132,829,116**
	支出	**人件費支出**	**625,190,000**	**587,669,000**	**37,521,000**	**551,130,027**	**74,059,973**
		職員給料支出	321,397,000	316,881,000	4,516,000	267,571,859	53,825,141
		職員賞与支出	116,796,000	115,008,000	1,788,000	100,500,769	16,295,231
		非常勤職員給与支出	100,946,000	74,928,000	26,018,000	68,007,903	32,938,097
		派遣職員費支出	4,157,000	4,464,000	△ 307,000	48,546,695	△ 44,389,695
		法定福利費支出	81,894,000	76,388,000	5,506,000	66,502,801	15,391,199
		法定福利費（職員）	77,020,000	70,441,000	6,579,000	60,708,641	16,311,359
		法定福利費（非常勤）	4,874,000	5,947,000	△ 1,073,000	5,794,160	△ 920,160
		事業費支出	**140,682,000**	**113,911,000**	**26,771,000**	**114,631,779**	**26,050,221**
		消耗器具備品費支出	27,228,000	26,900,000	328,000	29,631,733	△ 2,403,733
		一般物品費（業）	23,281,000	21,909,000	1,372,000	15,252,166	8,028,834
		備品費（業）	3,947,000	4,991,000	△ 1,044,000	14,379,567	△ 10,432,567
		水道光熱費支出（業）	110,338,000	83,118,000	27,220,000	82,792,010	27,545,990
		賃借料支出（業）	2,526,000	3,453,000	△ 927,000	1,838,242	687,758
		雑費支出（業）	590,000	440,000	150,000	369,794	220,206
		事務費支出	**541,687,000**	**526,505,000**	**15,182,000**	**485,450,638**	**56,236,362**
		福利厚生費支出	3,384,000	3,446,000	△ 62,000	2,781,241	602,759
		職員被服費支出	510,000	510,000	0	908,490	△ 398,490
		報償費支出	124,375,000	128,648,000	△ 4,273,000	104,422,743	19,952,257
		旅費交通費支出	42,403,000	36,886,000	5,517,000	29,862,639	12,540,361
		事務消耗品費支出	18,192,000	16,827,000	1,365,000	19,826,467	△ 1,634,467
		一般物品費（事）	16,512,000	13,047,000	3,465,000	11,126,754	5,385,246
		備品費（事）	1,680,000	3,780,000	△ 2,100,000	8,699,713	△ 7,019,713
		印刷製本費支出	2,622,000	2,672,000	△ 50,000	1,896,542	725,458
		水道光熱費支出（事）	3,648,000	3,701,000	△ 53,000	3,218,809	429,191
		燃料費支出	418,000	418,000	0	151,761	266,239
		修繕費支出	40,516,000	43,347,000	△ 2,831,000	37,115,815	3,400,185

		通信運搬費支出	9,721,000	11,002,000	△ 1,281,000	8,661,398	1,059,602
		会議費支出	1,105,000	1,269,000	△ 164,000	1,531,066	△ 426,066
		業務委託費支出	240,424,000	219,690,000	20,734,000	229,635,335	10,788,665
		手数料支出	913,000	785,000	128,000	1,437,337	△ 524,337
		保険料支出	2,210,000	2,371,000	△ 161,000	1,310,542	899,458
		賃借料支出(事)	5,000,000	19,497,000	△ 14,497,000	7,760,579	△ 2,760,579
		土地・建物賃借料支出	972,000	648,000	324,000	945,000	27,000
		租税公課支出	200,000	200,000	0	357,800	△ 157,800
		保守料支出	39,664,000	29,265,000	10,399,000	29,093,881	10,570,119
		諸会費支出	0	0	0	52,000	△ 52,000
		交際費支出	21,000	21,000	0	38,000	△ 17,000
		雑費支出(事)	389,000	302,000	87,000	343,193	45,807
		寄附金奨励金支出	1,000,000	1,000,000	0	900,000	100,000
		寄附金助成金支出	4,000,000	4,000,000	0	3,200,000	800,000
		支払利息支出	**968,000**	**140,000**	**828,000**	**199,000**	**769,000**
		その他の支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	**1,308,527,000**	**1,228,225,000**	**80,302,000**	**1,151,411,444**	**157,115,556**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**35,884,000**	**28,200,000**	**7,684,000**	**60,170,440**	**△ 24,286,440**
施設整備等による収支	**収入**	**その他の施設整備等による収入**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	**固定資産取得支出**	**0**	**107,500,000**	**△ 107,500,000**	**77,434,638**	**△ 77,434,638**
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	4,092,057	△ 4,092,057
		器具及び備品取得支出	0	107,500,000	△ 107,500,000	73,261,581	△ 73,261,581
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0	81,000	△ 81,000
		固定資産除却・廃棄支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**16,534,000**	**9,030,000**	**7,504,000**	**10,066,220**	**6,467,780**
		その他の施設整備等による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		施設整備等支出計(5)	**16,534,000**	**116,530,000**	**△ 99,996,000**	**87,500,858**	**△ 70,966,858**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**△ 16,534,000**	**△ 116,530,000**	**99,996,000**	**△ 87,500,858**	**70,966,858**
その他の活動による収支	**収入**	**長期運営資金借入金元金償還寄附金収入**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		長期運営資金借入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		長期貸付金回収収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		投資有価証券売却収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		積立資産取崩収入	**0**	**107,500,000**	**△ 107,500,000**	**74,430,638**	**△ 33,069,362**
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
		リハ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	107,500,000	△ 107,500,000	74,430,638	33,069,362
		拠点区分間繰入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動による収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動収入計(7)	**0**	**107,500,000**	**△ 107,500,000**	**74,430,638**	**△ 33,069,362**
		積立資産支出	**24,050,000**	**23,870,000**	**180,000**	**20,140,000**	**3,910,000**
		退職給付引当資産支出	24,050,000	23,870,000	180,000	20,140,000	3,910,000
		リハ基金積立資産支出	0	0	0	0	0

	支出	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		過年度損益修正損	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	**24,050,000**	**23,870,000**	**180,000**	**20,140,000**	**3,910,000**
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		**△ 24,050,000**	**83,630,000**	**△ 107,680,000**	**54,290,638**	**△ 36,979,362**
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			**△ 4,700,000**	**△ 4,700,000**	**0**	**26,960,220**	**△ 31,660,220**

前期末支払資金残高(12)	**317,848,000**	**273,473,000**	**44,375,000**	**260,979,429**	**56,868,571**
当期末支払資金残高(11)＋(12)	**313,148,000**	**268,773,000**	**44,375,000**	**287,939,649**	**25,208,351**