

収支計画

・指定期間内の横浜ラポール・ラポール上大岡それぞれの収支計画についてその基本的な考え方を記述してください。

①は様式 4-2～7、②③は横浜ラポール・ラポール上大岡それぞれ A4 1 枚程度で記述してください。

① 令和 4 年度から令和 8 年度の収支総括及び内訳について(様式 4-2～7)

② 一般利用者の利用促進による増収策について、具体的な根拠(過去の利用者数等)を用いて記述してください。

③ 事業やセ運営にかかるコスト削減策について、具体的な根拠(過去の削減率等)を用いて記述してください。

<横浜ラポール>

② 一般利用者の利用促進による増収策について、具体的な根拠(過去の利用者数等)を用いて記述してください。

【基本的な考え方】

横浜市障害者スポーツ文化センター条例第 5 条に定められている対象者「障害のある方」の利用促進を最優先で行います。しかし、障害のある方の利用促進の取り組みをしたうえで、施設の空きがある場合は、一般の方にも利用していただけるよう利用者の拡充に努めます。

【現状と課題】

一般の方の利用が障害のある方の利用を妨げるようなならないような施設運営の再検討が必要です。また、事業開催時には、市民との交流を視野にいれた内容の工夫が必要です。

【具体的な内容】

健全者、一般団体の利用については、各施設の利用状況を精査し、開放する施設、曜日、時間帯を検討します。そのうえで、近隣活動団体や企業に周知し、利用者の拡充に努めます。

③ 事業やセ運営にかかるコスト削減策について、具体的な根拠(過去の削減率等)を用いて記述してください。

【基本的な考え方】

従来から取り組んできている、館内使用エネルギーの削減、法人内で契約の一本化や複数年化をすすめ、グループウェアやネットワークの活用を推進します。

【現状と課題】

平成 4 年の設置から 28 年以上経過し建築物・設備機器とも老朽化が進んでいるため、修繕、修理、設備の入れ替えが必要になっています。計画的に工夫をし、機器の負荷低減を図る必要があります。

【具体的な内容】

○段階的に館内照明器具の LED 化をすすめます。

○施設内ネットワーク環境を活用し、リモート形式での会議を推奨し、ペーパーレス化をさらにすすめます。

○更衣室のシャワーヘッドの更新や洗面所などの蛇口を自動化する事により、使用水量等を削減します。【新規】

収支計画

・指定期間内の横浜ラポール・ラポール上大岡それぞれの収支計画についてその基本的な考え方を記述してください。

①は様式4-2~7、②③は横浜ラポール・ラポール上大岡それぞれA4 1枚程度で記述してください。

① 令和4年度から令和8年度の収支総括及び内訳について(様式4-2~7)

② 一般利用者の利用促進による増収策について、具体的な根拠(過去の利用者数等)を用いて記述してください。

③ 事業やセ運営にかかるコスト削減策について、具体的な根拠(過去の削減率等)を用いて記述してください。

<ラポール上大岡>

② 一般利用者の利用促進による増収策について、具体的な根拠(過去の利用者数等)を用いて記述してください。

【基本的な考え方】

施設規模やコロナ渦における施設環境を考慮し、条例第5条『施設に余裕がある場合』に基づき、障害のある方の利用促進の取組みをしたうえで、一般利用者の利用促進に努めます。

【現状と課題】

コロナ渦での感染拡大防止に努め、定員制の事前予約プログラムについては、当初の施設利用定員数の概ね半数にて実施し、共有スペースであるロビーや更衣室の受入人数を考慮してプログラムの時間編成を行っている現状です。

【具体的な内容】

現状で実施している、事業やプログラムの時間編成と各プログラムの予約状況を検証し、障害のある方と一般利用者の「相互の交流を図る」ことを目的として、一般利用者の利用促進を図ります。

③ 事業やセ運営にかかるコスト削減策について、具体的な根拠(過去の削減率等)を用いて記述してください。

【基本的な考え方】

利用者サービスに支障がないよう、積極的な改善を図り、横浜市所管課と協議のうえ、中期的な計画を作成する必要があると考えます。

【現状と課題】

常にコスト意識をもって、新しい生活様式に即した施設の維持管理と事業運営に取組みます。

【具体的な内容】

○建物の電力について、ゆめおおおかオフィスタワー管理組合にて入札を実施しており、当施設におきましても電力使用量の削減に努めます。

○グループウェアを活用したペーパーレス化を図ります。

○施設内ネットワーク環境を活用し、リモート会議や動画配信などの環境構築に取組み、利用者プログラムへの転用を図ります。

横浜ラポール収支予算書（総括表）

(1) 収入

(単位：千円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①指定管理料 (A)	992,552	1,004,052	1,004,052	994,052	995,052	4,989,760	
内訳	維持管理運営指定管理料	764,497	764,497	764,497	764,497	764,497	3,822,485
	スポーツ・レクリエーション事業指定管理料	50,646	50,646	50,646	50,646	50,646	253,230
	文化事業指定管理料	25,107	25,107	25,107	25,107	25,107	125,535
	ハマピックの開催及び全国大会への選手団派遣事業指定管理料	29,792	41,292	41,292	31,292	32,292	175,960
	聴覚障害者情報提供施設事業指定管理料	122,510	122,510	122,510	122,510	122,510	612,550
②利用料金収入 (B)	20,723	13,245	20,723	20,723	20,723	96,137	
③その他 (C)	444	444	444	444	444	2,220	寄附金を含まず
④事業による収入 (D)	7,551	7,551	7,551	7,551	7,551	37,755	
内訳	スポーツ・レクリエーション事業収入	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	18,500
	文化事業収入	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	8,220
	ハマピックの開催及び全国大会への選手団派遣事業収入	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	11,035
	聴覚障害者情報提供施設事業収入						0
⑤合計 (①+②+③+④)	1,021,270	1,025,292	1,032,770	1,022,770	1,023,770	5,125,872	

(2) 支出

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①維持管理運営費用 (E)	785,220	777,742	785,220	785,220	785,220	3,918,622	
内訳	人件費	389,659	389,659	389,659	389,659	389,659	1,948,295
	維持管理費	334,258	326,780	334,258	334,258	334,258	1,663,812
	(うち光熱水費)	84,705	77,227	84,705	84,705	84,705	416,047
	事務費	61,203	61,203	61,203	61,203	61,203	306,015
	その他	100	100	100	100	100	500
②事業による経費 (F)	236,050	247,550	247,550	237,550	238,550	1,207,250	
内訳	スポーツ・レクリエーション事業	54,347	54,347	54,347	54,347	54,347	271,735
	文化事業	26,751	26,751	26,751	26,751	26,751	133,755
	ハマピックの開催及び全国大会への選手団派遣事業	32,442	43,942	43,942	33,942	34,942	189,210
	聴覚障害者情報提供施設事業	122,510	122,510	122,510	122,510	122,510	612,550
③合計(①+②)	1,021,270	1,025,292	1,032,770	1,022,770	1,023,770	5,125,872	

(3) 収支差額

(千円、税込み)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
収支差額 ((1)⑤-(2)③)	0	0	0	0	0	0	

※1 指定管理経費(A)

=維持管理運営経費(E)+事業による経費(F)-利用料金収入(B)-その他(C)-事業による収入(D)
となるように記載してください。

横浜ラポール収支計画書（運営・維持管理）内訳（令和4年度）

収入の部

		内 訳	予算額
① 指定管理料			764,497
② 利用料金収入			20,723
項 目	メインアリーナ	右記に含まれる	
	サブアリーナ		
	ラポールシアター		
	ラポールボックス		
	大会議室		
	小会議室		
	和室		
	ラポール座		
	個人利用料		
	ポロリングルーム		
③ その他収入			
収入合計			785,220

支出の部

		内 訳	予算額
維持管理運営費用			
① 人件費			389,659
	基本給		205,952
	社会保険料		51,191
	通勤手当		8,052
	健康診断費	事務費に計上	
	勤労者福祉共済掛金	事務費に計上	
	退職給付引当金繰入額		17,700
	その他手当等		106,764
② 維持管理費			334,258
	受付		10,175
	保安警備		45,855
	機械警備費	保安警備に計上	
	送迎バス運行		39,839
	ホール運営		20,806
	設備保全費		14,193
	空調衛生設備保守		
	消防設備保守		1,771
	電気設備保守		12,422
	害虫駆除清掃保守		
	駐車場設備保全費		
	その他保全費		
	各設備の点検、その他		81,442
	清掃		33,979
	外構・植栽管理費		2,456
	廃棄物処理費		808
	各種検査		
	その他の施設管理費		
	光熱水費		84,705
	電気料金	光熱水費に含まれる	
	ガス料金	光熱水費に含まれる	
	水道料金	光熱水費に含まれる	
	修繕費	事務費に計上	
	共益費		0
③ 事務費			61,203
	旅費		82
	会議ठीい費		
	印刷製本費		700
	通信費		1,938
	使用料及び賃借料		0
	横浜市への支払分		
	その他		
	図書購入費		
	職員等研修費		100
	紙込手数料		
	手数料		
	地域協力費		
	備品購入費		3,000
	消耗品費		8,435
	広報費		3,819
	燃料費		
	福利厚生費		1,174
	非常勤職員給与		3,448
	修繕費		18,906
	被服費		870
	保険料		792
	運営委員会経費		138
	交際費		19
	事務機器等賃借料		17,782
④ 公租公課			100
	事業所税		
	消費税		
	印紙税		100
	その他 ()		
⑤ その他			
支出合計			785,220

※1 年度毎に作成して下さい（令和3年度～7年度）
 ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
 ※3 次の経費は、この収支計画から除くこととします。
 (収入) 附帯設備収入
 (支出) 産休・育休等の代替アルバイトの人員費

横浜ラポール収支計画書（運営・維持管理）内訳（令和5年度）

収入の部

		(単位：千円)
		予算額
①	指定管理料	764,497
②	利用料金収入	13,245
項 目	メインアリーナ	右記に含まれる
	サブアリーナ	
	ラポールシアター	
	ラポールボックス	
	大会議室	
	小会議室	
	和室	
	ラポール座	
	個人利用料	
	ボウリングルーム	
③	その他収入	
収入合計		777,742

支出の部

		(単位：千円)
		予算額
維持管理運営費用		
①	人件費	389,659
	基本給	205,952
	社会保険料	51,191
	通勤手当	8,052
	健康診断費	事務費に計上
	勤労者福祉共済掛金	事務費に計上
	退職給付引当金繰入額	17,700
	その他手当等	106,764
②	維持管理費	326,780
	交付	10,175
	保安警備	45,855
	機械警備費	保安警備に計上
	送迎バス運行	39,839
	ホール運営	20,806
	設備保全費	14,193
	空調衛生設備保守	
	消防設備保守	1,771
	電気設備保守	12,422
	害虫駆除清掃保守	
	駐車場設備保全費	
	その他保全費	
	各設備の点検、その他	81,442
	清掃	33,979
	外構・植栽管理費	2,456
	廃棄物処理費	808
	各種検査	
	その他の施設管理費	
	光熱水費	77,227
	電気料金	光熱水費に含まれる
	ガス料金	光熱水費に含まれる
	水道料金	光熱水費に含まれる
	修繕費	事務費に計上
	共益費	0
③	事務費	61,203
	旅費	82
	会議随員費	
	印刷製本費	700
	通信費	1,938
	使用料及び賃借料	0
	横浜市への支払分	
	その他	
	図書購入費	
	職員等研修費	100
	抵込手数料	
	手数料	
	地域協力費	
	備品購入費	3,000
	消耗品費	8,435
	広報費	3,819
	燃料費	
	福利厚生費	1,174
	非常勤職員給与	3,448
	修繕費	18,906
	被服費	870
	保険料	792
	運営委員会経費	138
	交際費	19
	事務機器等賃借料	17,782
④	公租公課	100
	事業所税	
	消費税	
	印紙税	100
	その他()	
⑤	その他	
支出合計		777,742

※1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）
 ※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
 ※3 次の経費は、この収支計画から除くこととします。
 (収入) 附帯設備収入
 (支出) 産休・育休等の代替アルバイトの人員費

横浜ラポール収支計画書（運営・維持管理）内訳（令和6年度）

収入の部

		(単位：千円)	
		内 訳	予算額
① 指定管理料			764,497
② 利用料金収入			20,723
項 目	メインアリーナ	右記に含まれる	
	サブアリーナ		
	ラポールシアター		
	ラポールボックス		
	大会稽室		
	小会議室		
	和室		
	ラポール座		
	個人利用料		
	ボウリングルーム		
③ その他収入			
収入合計			785,220

支出の部

		(単位：千円)	
		内 訳	予算額
維持管理運営費用			
① 人件費			389,659
	基本給		205,952
	社会保険料		51,191
	通勤手当		8,052
	健康診断費	事務費に計上	
	勤労者福祉共済掛金	事務費に計上	
	退職給付引当金繰入額		17,700
	その他手当等		106,764
② 維持管理費			334,258
	受付		10,175
	保安警備		45,855
	機械警備費	保安警備に計上	
	送迎バス運行		39,839
	ホール運営		20,806
	設備保全費		14,193
	空調衛生設備保守		
	消防設備保守		1,771
	電気設備保守		12,422
	害虫駆除清掃保守		
	駐車場設備保全費		
	その他保全費		
	各設備の点検、その他		81,442
	清掃		33,979
	外構・植栽管理費		2,456
	廃棄物処理費		808
	各種検査		
	その他の施設管理費		
	光熱水費		84,705
	電気料金	光熱水費に含まれる	
	ガス料金	光熱水費に含まれる	
	水道料金	光熱水費に含まれる	
	修繕費	事務費に計上	
	共益費		0
③ 事務費			61,203
	旅費		82
	会議謝礼金		
	印刷製本費		700
	通信費		1,938
	使用料及び賃借料		0
	横浜市への支払分		
	その他		
	図書購入費		
	職員等研修費		100
	振込手数料		
	手数料		
	地域協力費		
	備品購入費		3,000
	消耗品費		8,435
	広報費		3,819
	燃料費		
	福利厚生費		1,174
	非常勤職員給与		3,448
	修繕費		18,906
	被服費		870
	保険料		792
	運営委員会経費		138
	交際費		19
	事務機器等賃借料		17,782
④ 公租公課			100
	事業所税		
	消費税		
	印紙税		100
	その他 ()		
⑤ その他			
支出合計			785,220

- ※ 1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）
- ※ 2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※ 3 次の経費は、この収支計画から除くこととします。
 (収入) 附帯設備収入
 (支出) 産休・育休等の代替アルバイトの人員費

横浜ラポール収支計画書（運営・維持管理）内訳（令和7年度）

収入の部

		(単位：千円)	
		内 訳	予算額
① 指定管理料			764,497
② 利用料金収入			20,723
項 目	メインアリーナ	右記に含まれる	
	サブアリーナ		
	ラポールシアター		
	ラポールボックス		
	大会議室		
	小会議室		
	和室		
	ラポール座		
	個人利用料		
	ポウリングルーム		
③ その他収入			
収入合計			785,220

支出の部

		(単位：千円)	
		内 訳	予算額
維持管理運営費用			
① 人件費			389,659
	基本給		205,952
	社会保険料		51,191
	通勤手当		8,052
	健康診断費	事務費に計上	
	勤労者福祉共済掛金	事務費に計上	
	退職給付引当金繰入額		17,700
	その他手当等		106,764
② 維持管理費			334,258
	収付		10,175
	保安警備		45,855
	機械警備費	保安警備に計上	
	送迎バス運行		39,839
	ホール運営		20,806
	設備保全費		14,193
	空調衛生設備保守		
	消防設備保守		1,771
	電気設備保守		12,422
	害虫駆除清掃保守		
	駐車場設備保全費		
	その他保全費		
	各設備の点検、その他		81,442
	清掃		33,979
	外構・植栽管理費		2,456
	廃棄物処理費		808
	各種検査		
	その他の施設管理費		
	光熱水費		84,705
	電気料金	光熱水費に含まれる	
	ガス料金	光熱水費に含まれる	
	水道料金	光熱水費に含まれる	
	修繕費	事務費に計上	
	共益費		0
③ 事務費			61,203
	旅費		82
	会議ठी費		
	印刷製本費		700
	通信費		1,938
	使用料及び賃借料		0
	横浜市への支払分		
	その他		
	図書購入費		
	職員等研修費		100
	振込手数料		
	手数料		
	地域協力費		
	備品購入費		3,000
	消耗品費		8,435
	広報費		3,819
	燃料費		
	福利厚生費		1,174
	非常勤職員給与		3,448
	修繕費		18,906
	被服費		870
	保険料		792
	運営委員会経費		138
	交際費		19
	事務機器等賃借料		17,782
④ 公租公課			100
	事業所税		
	消費税		
	印紙税		100
	その他 ()		
⑤ その他			
支出合計			785,220

- ※ 1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）
- ※ 2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※ 3 次の経費は、この収支計画から除くこととします。
 (収入) 附帯設備収入
 (支出) 産休・育休等の代替アルバイトの人員費

横浜ラポール収支計画書（運営・維持管理）内訳（令和8年度）

収入の部

(単位：千円)

		内 訳	予算額
① 指定管理料			764,497
② 利用料金収入			20,723
項 目	メインアリーナ	右記に含まれる	
	サブアリーナ		
	ラポールシアター		
	ラポールボックス		
	大会議室		
	小会議室		
	和室		
	ラポール座		
	個人利用料		
	ポウリングルーム		
③ その他収入			
収入合計			785,220

支出の部

(単位：千円)

		内 訳	予算額
維持管理運営費用			
① 人件費			389,659
	基本給		205,952
	社会保険料		51,191
	通勤手当		8,052
	健康診断費	事務費に計上	
	勤労者福祉共済掛金	事務費に計上	
	退職給付引当金繰入額		17,700
	その他手当等		106,764
② 維持管理費			334,258
	受付		10,175
	保安警備		45,855
	機械警備費	保安警備に計上	
	送迎バス運行		39,839
	ホール運営		20,806
	設備保全費		14,193
	空調衛生設備保守		
	消防設備保守		1,771
	電気設備保守		12,422
	害虫駆除清掃保守		
	駐車場設備保全費		
	その他保全費		
	各設備の点検、その他		81,442
	清掃		33,979
	外構・植栽管理費		2,456
	廃棄物処理費		808
	各種検査		
	その他の施設管理費		
	光熱水費		84,705
	電気料金	光熱水費に含まれる	
	ガス料金	光熱水費に含まれる	
	水道料金	光熱水費に含まれる	
	修繕費	事務費に計上	
	共益費		0
③ 事務費			61,203
	旅費		82
	会議謝礼金		
	印刷製本費		700
	通信費		1,938
	使用料及び賃借料		0
	横浜市への支払分		
	その他		
	図書購入費		
	職員等研修費		100
	振込手数料		
	手数料		
	地域協力費		
	備品購入費		3,000
	消耗品費		8,435
	広報費		3,819
	燃料費		
	福利厚生費		1,174
	非常勤職員給与		3,448
	修繕費		18,906
	被服費		870
	保険料		792
	運営委員会経費		138
	交際費		19
	事務機器等賃借料		17,782
④ 公租公課			100
	事業所税		
	消費税		
	印紙税		100
	その他()		
⑤ その他			
支出合計			785,220

- ※ 1 年度毎に作成して代たい（令和3年度～7年度）
- ※ 2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※ 3 次の経費は、この収支計画から除くこととします。
 (収入) 附帯設備収入
 (支出) 産休・育休等の代替アルバイトの人員費

収入の部

(単位：千円)

	内 訳	合計金額
項	スポーツ・レクリエーション事業	54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催	指定管理料 1,707
	スポーツ指導者の育成	指定管理料 3,120
	リハビリテーションスポーツの実施	指定管理料 3,143
	地域展開・連携事業	指定管理料 1,535
	相談事業	指定管理料
	研究事業	指定管理料 377
	管理運営担当事業	指定管理料 40,765
	その他のスポーツ事業	参加費等 3,700
	目	文化事業
障害者の自主的な文化活動を促進するための事業		指定管理料 14,777
おもちゃ図書館事業		指定管理料 7,498
地域展開・連携事業		指定管理料 431
相談事業		指定管理料 587
調査・発掘事業		指定管理料 1,814
その他の文化事業		参加費等 1,644
ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業		指定管理料、参加費等 32,442
聴覚障害者情報提供施設に係る事業		指定管理料 122,510
その他		
収入合計		236,050

支出の部

(単位：千円)

	内 訳	合計金額
項	スポーツ・レクリエーション事業	54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催	3,730
	スポーツ指導者の育成	3,420
	リハビリテーションスポーツの実施	3,830
	地域展開・連携事業	2,225
	相談事業	0
	研究事業	377
	管理運営担当事業	40,765
	その他のスポーツ事業	
	目	文化事業
障害者の自主的な文化活動を促進するための事業		16,266
おもちゃ図書館事業		7,582
地域展開・連携事業		502
相談事業		587
調査・発掘事業		1,814
その他の文化事業		
ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業		32,442
聴覚障害者情報提供施設に係る事業		122,510
手話通訳者・要約筆記者派遣事業		105,670
聴覚障害者相談事業	162	
普及・啓発事業	133	
ビデオライブラリー事業	9,324	
視聴覚機器貸出事業	482	
その他の事業	254	
事務経費	6,485	
手話通訳者及び要約筆記者養成事業への協力		
支出合計		236,050

※1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収入の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催	指定管理料	1,707
	スポーツ指導者の育成	指定管理料	3,120
	リハビリテーションスポーツの実施	指定管理料	3,143
	地域展開・連携事業	指定管理料	1,535
	相談事業	指定管理料	
	研究事業	指定管理料	377
	管理運営担当事業	指定管理料	40,765
	その他のスポーツ事業	参加費等	3,700
	文化事業		26,751
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業	指定管理料	14,777
	おもちゃ図書館事業	指定管理料	7,498
	地域展開・連携事業	指定管理料	431
	相談事業	指定管理料	587
	調査・発掘事業	指定管理料	1,814
	その他の文化事業	参加費等	1,644
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業	指定管理料、参加費等	43,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業	指定管理料	122,510
	その他		
収入合計		247,551	

支出の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催		3,730
	スポーツ指導者の育成		3,420
	リハビリテーションスポーツの実施		3,830
	地域展開・連携事業		2,225
	相談事業		0
	研究事業		377
	管理運営担当事業		40,765
	その他のスポーツ事業		
	文化事業		26,750
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業		16,265
	おもちゃ図書館事業		7,582
	地域展開・連携事業		502
	相談事業		587
	調査・発掘事業		1,814
	その他の文化事業		
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業		43,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業		122,510
	手話通訳者・要約筆記者派遣事業		105,670
聴覚障害者相談事業		162	
普及・啓発事業		133	
ビデオライブラリー事業		9,324	
視聴覚機器貸出事業		482	
その他の事業		254	
事務経費		6,485	
手話通訳者及び要約筆記者養成事業への協力			
支出合計		247,550	

※ 1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）

※ 2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

横浜ラポール収支計画書（事業）内訳（令和6年度）

収入の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催	指定管理料	1,707
	スポーツ指導者の育成	指定管理料	3,120
	リハビリテーションスポーツの実施	指定管理料	3,143
	地域展開・連携事業	指定管理料	1,535
	相談事業	指定管理料	
	研究事業	指定管理料	377
	管理運営担当事業	指定管理料	40,765
	その他のスポーツ事業	参加費等	3,700
	文化事業		26,751
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業	指定管理料	14,777
	おもちゃ図書館事業	指定管理料	7,498
	地域展開・連携事業	指定管理料	431
	相談事業	指定管理料	587
	調査・発掘事業	指定管理料	1,814
	その他の文化事業	参加費等	1,644
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業	指定管理料、参加費等	43,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業	指定管理料	122,510
	その他		
収入合計		247,551	

支出の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催		3,730
	スポーツ指導者の育成		3,420
	リハビリテーションスポーツの実施		3,830
	地域展開・連携事業		2,225
	相談事業		0
	研究事業		377
	管理運営担当事業		40,765
	その他のスポーツ事業		
	文化事業		26,750
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業		16,265
	おもちゃ図書館事業		7,582
	地域展開・連携事業		502
	相談事業		587
	調査・発掘事業		1,814
	その他の文化事業		
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業		43,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業		122,510
	手話通訳者・要約筆記者派遣事業		105,670
	聴覚障害者相談事業		162
	普及・啓発事業		133
	ビデオライブラリー事業		9,324
	視聴覚機器貸出事業		482
	その他の事業		254
	事務経費		6,485
	手話通訳者及び要約筆記者養成事業への協力		
	支出合計		247,550

※ 1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）

※ 2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収入の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催	指定管理料	1,707
	スポーツ指導者の育成	指定管理料	3,120
	リハビリテーションスポーツの実施	指定管理料	3,143
	地域展開・連携事業	指定管理料	1,535
	相談事業	指定管理料	
	研究事業	指定管理料	377
	管理運営担当事業	指定管理料	40,765
	その他のスポーツ事業	参加費等	3,700
	文化事業		26,751
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業	指定管理料	14,777
	おもちゃ図書館事業	指定管理料	7,498
	地域展開・連携事業	指定管理料	431
	相談事業	指定管理料	587
	調査・発掘事業	指定管理料	1,814
	その他の文化事業	参加費等	1,644
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業	指定管理料、参加費等	33,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業	指定管理料	122,510
	その他		
	収入合計		237,551

支出の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催		3,730
	スポーツ指導者の育成		3,420
	リハビリテーションスポーツの実施		3,830
	地域展開・連携事業		2,225
	相談事業		0
	研究事業		377
	管理運営担当事業		40,765
	その他のスポーツ事業		
	文化事業		26,750
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業		16,265
	おもちゃ図書館事業		7,582
	地域展開・連携事業		502
	相談事業		587
	調査・発掘事業		1,814
	その他の文化事業		
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業		33,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業		122,510
	手話通訳者・要約筆記者派遣事業		105,670
	聴覚障害者相談事業		162
普及・啓発事業		133	
ビデオライブラリー事業		9,324	
視聴覚機器貸出事業		482	
その他の事業		254	
事務経費		6,485	
手話通訳者及び要約筆記者養成事業への協力			
支出合計		237,550	

※1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）

※2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

収入の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催	指定管理料	1,707
	スポーツ指導者の育成	指定管理料	3,120
	リハビリテーションスポーツの実施	指定管理料	3,143
	地域展開・連携事業	指定管理料	1,535
	相談事業	指定管理料	
	研究事業	指定管理料	377
	管理運営担当事業	指定管理料	40,765
	その他のスポーツ事業	参加費等	3,700
	文化事業		26,751
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業	指定管理料	14,777
	おもちゃ図書館事業	指定管理料	7,498
	地域展開・連携事業	指定管理料	431
	相談事業	指定管理料	587
	調査・発掘事業	指定管理料	1,814
	その他の文化事業	参加費等	1,644
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業	指定管理料、参加費等	34,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業	指定管理料	122,510
	その他		
	収入合計		238,551

支出の部

		(単位：千円)	
		内 訳	合計金額
項 目	スポーツ・レクリエーション事業		54,347
	障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催		3,730
	スポーツ指導者の育成		3,420
	リハビリテーションスポーツの実施		3,830
	地域展開・連携事業		2,225
	相談事業		0
	研究事業		377
	管理運営担当事業		40,765
	その他のスポーツ事業		
	文化事業		26,750
	障害者の自主的な文化活動を促進するための事業		16,265
	おもちゃ図書館事業		7,582
	地域展開・連携事業		502
	相談事業		587
	調査・発掘事業		1,814
	その他の文化事業		
	ハマビックの開催及び全国大会への選手団派遣事業		34,943
	聴覚障害者情報提供施設に係る事業		122,510
	手話通訳者・要約筆記者派遣事業		105,670
	聴覚障害者相談事業		162
普及・啓発事業		133	
ビデオライブラリー事業		9,324	
視聴覚機器貸出事業		482	
その他の事業		254	
事務経費		6,485	
手話通訳者及び要約筆記者養成事業への協力			
支出合計		238,550	

※ 1 年度毎に作成してください（令和3年度～7年度）

※ 2 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

ラポール上大岡収支予算書（総括表）

(1) 収入

(単位：千円)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①指定管理料 (A)	255,529	255,529	255,529	255,529	255,529	1,277,645	
②事業による収入 (B)	690	690	690	690	690	3,450	
内							
スポーツ関連事業収入	690	690	690	690	690	3,450	
文化芸術関連事業収入	0	0	0	0	0	0	
③利用料金収入 (C)	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	31,550	
④その他 (D)	0	0	0	0	0	0	
⑤合計 (①+②+③+④)	262,529	262,529	262,529	262,529	262,529	1,312,645	

(2) 支出

(千円、税込)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
①維持管理運営費用 (E)	234,891	234,891	234,891	234,891	234,891	1,174,455	
内							
人件費	153,797	153,797	153,797	153,797	153,797	768,985	
維持管理費	50,697	50,697	50,697	50,697	50,697	253,485	
事務費	30,247	30,247	30,247	30,247	30,247	151,235	
その他	150	150	150	150	150	750	
②事業による経費 (F)	27,638	27,638	27,638	27,638	27,638	138,190	
内							
スポーツ関連事業	14,571	14,571	14,571	14,571	14,571	72,855	
文化芸術関連事業	13,067	13,067	13,067	13,067	13,067	65,335	
③合計 (①+②)	262,529	262,529	262,529	262,529	262,529	1,312,645	

(3) 収支差額

(千円、税込)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合計	備考
収支差額 ((1)⑤-(2)③)	0	0	0	0	0	0	

※1 指定管理経費 (A)

= 維持管理運営経費 (E) + 事業による経費 (F) - 利用料金収入 (B) - その他 (C) - 事業による収入 (D)
となるように記載してください。

ラポール上大岡収支計画書（運営・維持管理）内訳（令和4-8年度）

収入の部

（単位：千円）

	内 訳	予算額
① 指定管理料		255,529
② 事業による収入		690
スポーツ関連事業収入		690
文化芸術関連事業収入		
③ 利用料金収入		6,310
④ その他収入		
収入合計		262,529

支出の部

（単位：千円）

	内 訳	予算額
維持管理運営費用		
項 目	① 人件費	153,797
	基本給	130,637
	社会保険料	16,800
	通勤手当	基本給に含まれる
	健康診断費	事務費に含まれる
	勤労者福祉共済掛金	事務費に含まれる
	退職給付引当金繰入額	6,360
	その他手当等	
	② 維持管理費	50,697
	光熱水費	12,590
	設備保守委託料	11,482
	清掃	20,995
	廃棄物処理費	
	その他の施設管理費	5,630
	③ 事務費	30,247
	旅費	2,040
	会議賄い費	
	印刷製本費	480
	通信費	1,620
	図書購入費	
	職員等研修費	130
	手数料	600
	備品購入費	1,500
	消耗品費	1,500
	広報費	4,190
	保険料	340
	福利厚生費	391
	非常勤職員給与	10,602
	燃料費	120
	修繕費	3,250
被服費	875	
運営委員会経費	41	
事務機器等賃借料	2,568	
④ 公租公課	150	
消費税		
印紙税	150	
その他（ ）		
⑤ その他		
支出合計		234,891

※ 1 年度毎に作成してください（令和3年度～令和7度）

※ 2 必要に応じて小区分を設定・削除しても構いません。

※ 3 次の経費は、この収支計画から除くこととします。

〈支出〉産休・育休等の代替アルバイトの人件費

ラポール上大岡収支計画書（事業）内訳（令和4-8年度）

収入の部

（単位：千円）

		内 訳	合計金額
項	スポーツ関連事業		14,571
	地域支援事業	指定管理料、参加費	2,802
	健康増進事業	指定管理料、参加費	11,769
目	文化芸術関連事業		13,067
	地域支援事業	指定管理料	4,056
	情報発信事業	指定管理料	3,479
	創作・表現活動支援事業	指定管理料	5,532
収入合計			27,638

支出の部

（単位：千円）

		内 訳	合計金額
項	スポーツ関連事業		14,571
	地域支援事業	指定管理料、参加費	2,802
	健康増進事業	指定管理料、参加費	11,769
目	文化芸術関連事業		13,067
	地域支援事業	指定管理料	4,056
	情報発信事業	指定管理料	3,479
	創作・表現活動支援事業	指定管理料	5,532
支出合計			27,638

※ 1 年度毎に作成してください（令和3年度～令和7年度）

※ 2 必要に応じて小区分を設定・削除しても構いません。

様式 5

団体の概要

(令和3年4月現在)

(ふりがな) 商号又は名称	(しゃかいふくしほうじんよこはましりはびりてーしょんじぎょうだん) 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
共同事業体又は中小企業等協同組合として応募している場合には、その名称を記入してください。	
(ふりがな) 名称	()
所在地	〒222-0035 横浜市港北区鳥山町1770番地 ※法人の場合は登記簿上の本店所在地を、任意団体の場合は代表者の住所をご記入ください (市税納付状況調査(様式8同意書による)に使用します)。
設立年月日	昭和62年4月
沿革	昭和62年4月1日 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団設立 昭和62年10月1日 横浜市総合リハビリテーションセンターを開所 平成元年10月1日 横浜市戸塚地域療育センターを開所 平成3年11月1日 横浜市中山みどり園を開所(平成18年8月31日受託終了) 平成4年9月2日 障害者スポーツ文化センター横浜ラポールを開館 平成6年1月20日 横浜市北部地域療育センターを開所 平成10年12月1日 横浜市中山福祉機器支援センターを開所 平成11年5月1日 横浜市反町及び泥亀福祉機器支援センターを開所 平成13年3月5日 横浜市北部地域療育センター分室を開所(平成21年3月31日閉所) 平成13年4月1日 横浜市西部地域療育センターを開所 平成20年10月1日 横浜市戸塚地域療育センター分室を開所(平成25年3月31日閉所) 平成22年4月1日 横浜市北部地域療育センター児童デイサービス事業所ぴーす中川を開所 平成23年4月1日 横浜市総合リハビリテーションセンター児童デイサービス事業所ぴーす新横浜を開所 横浜市戸塚地域療育センター児童デイサービス事業所ぴーす東戸塚を開所 横浜市西部地域療育センター児童デイサービス事業所ぴーす鶴ヶ峰を開所 平成25年4月1日 よこはま港南地域療育センター及び児童発達支援事業所ぴーす港南を開所 令和2年1月10日 障害者スポーツ文化センターラポール上大岡を開所
事業内容等	1 横浜市総合リハビリテーションセンター 医療型児童発達支援・児童発達支援(知的・難聴)、障害者支援施設、 就労支援施設、補装具製作施設、診療所の各運営事業、障害者の相談支援事業、 地域在宅巡回事業、職能評価開発事業、リハビリテーションに関する企画開発 研究事業、障害者・高齢者の住環境整備事業、福祉機器支援センター運営事業、 介助犬・聴導犬の認定・訓練事業、高次脳機能障害支援センター運営事業等 2 横浜市戸塚・北部・西部、よこはま港南各地域療育センター 医療型児童発達支援・児童発達支援、診療所の各運営事業、障害児地域巡回事業、 児童発達支援事業所運営事業 3 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール・ラポール上大岡 身体障害者福祉センター運営事業、障害者のスポーツ振興事業、文化振興事業、 聴覚障害者情報提供施設運営事業

財政状況 ※直近3か年 の事業年度分	年 度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
	総 収 入	5,580,253,626	5,706,623,792	5,689,888,790
	総 支 出	5,544,434,092	5,647,239,850	5,731,726,724
	当期収支差額	35,819,534	59,383,942	△41,837,934
	次期繰越収支差額	664,750,996	723,134,938	680,297,004
連絡担当者	(ふりがな) 氏名	(てらさわ めぐみ) 寺澤 めぐみ		
	部署・職名	経営部 経営企画課長		
	電話番号	045-473-0666	FAX	045-473-0956
	E-mail	terasawa.m@yokohama-rf.jp		
特記事項				