

## 実費徴収・特定負担額 会計報告書

施設・事業所名 なかまちっこ園

代表者職・氏名 小川和代

0～5歳児合計

収 入		
項 目	金 額	備 考
0歳児	¥22,120	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、ウエットティッシュ代
1歳児	¥48,075	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、ウエットティッシュ代
2歳児	¥48,405	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代
3歳児	¥59,715	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代
4歳児	¥75,980	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、Tシャツ代
5歳児	¥62,200	銀行手数料、保険代、セキュリティカード代、Tシャツ代
合 計	¥316,495	

支 出				
項 目	金 額	支 払 先	備 考	保 護 者 負 担 額
銀行引き落とし手数料	¥45,320	横浜銀行	45,320円-R3年度卒園児1名手数料110円=45,210円	¥45,210
布団リース代	¥324,228	サンセルフ	予備布団平均26枚 (118,078円 園負担) 324,228円-118,078円=206,150円	¥206,150
パンツ代	¥9,900	ユニクロ	前年度繰越29枚 今年度購入30枚=59枚 R4年度保護者購入枚数380円×13枚=4,940円 【パンツ残数】59枚-15枚(2枚は一時保育購入)=44枚→来年度繰越 【園へ寄付分】R4年度保護者購入枚数13枚×380円+一時保育購入2枚×380円=5,700円 R4年度繰越枚数29枚分(1枚365円)購入分を充てると実際は365円×15枚=5,475円 5,700円-5,475円=225円	¥4,940
セキュリティカード代	¥15,180	チャイルド社		¥15,180
スポーツ振興保険代	¥18,250	独立法人日本スポーツ振興センター	R4年度保護者納入額 315円×47名=14,805円(園負担2,350円) 途中入園児2名分納入額315円×2=630円(園負担100円→R5年度支払い) 14,805円+630円=15,435円	¥15,435
コインパーキング代	¥15,000		R4年度繰越117枚 R5年度園購入300枚 R5年度保護者291枚使用 291枚×50枚=14,550円 417枚-291枚=126枚 126枚はR5年度に繰越	¥14,550
園Tシャツ代	¥1,650	ロゴロゴ	1,650円×8枚=13,200円(R3年度園立替え支払い済今年度計上なし)途中入園児1,650円×1枚=1,650円 13,200円+1,650円=14,850円	¥14,850
ウエットティッシュ代	¥2,124	カウネット	180円×1名=180円 2,124円で12個園が購入 2,124円÷12=177円/個 【園へ寄付分】180円-177円=3円	¥180
合 計				¥316,495

差引収支	¥0
------	----

単価表  
(税込み)

項 目	単 価
銀行引き落とし手数料	¥110
布団リース代	¥350/月
パンツ代 ※	¥380/枚
セキュリティカード代	¥990/枚
スポーツ振興保険代	Aランク : ¥36 BECDランク : ¥315
コインパーキング代	¥50/コイン
園Tシャツ代	¥1,650
ウエットティッシュ代	¥180

上記のとおりご報告します。