

実費徴収・特定負担額 会計報告書

施設・事業所名 なかまちっこじゃんが園・なかまちっこゆめ園
 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 | ¥38,650 | 銀行手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、ウエットティッシュ代、給食代 |
| 1歳児 | ¥66,820 | 銀行手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、ウエットティッシュ代、給食代 |
| 2歳児 | ¥71,315 | 銀行手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代 |
| 3歳児 | ¥87,900 | 銀行手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代 |
| 4歳児 | ¥91,975 | 銀行手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代、Tシャツ代 |
| 5歳児 | ¥82,715 | 銀行手数料、布団リース代、保険料、ICカード代、ICカード送料、パンツ代、給食代、Tシャツ代 |
| 合計 | ¥439,375 | |

| 支出 | | | | 収入 | | |
|------------|----------|--------------|---|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 項目 | 金額 | 支払先 | 備考 | 園負担額 前年度預かり分 | 補足給付額 (横浜市負担) | 保護者負担額 |
| 銀行振替手数料 | ¥62,480 | 横浜銀行 | なかまちっこ園・一時保育と合算 | - | - | ¥62,480 |
| 布団リース代 | ¥311,592 | サンセルフ | 保護者購入枚数=812枚(×¥350=¥284,200) 補足給付枚数=24枚(×¥350=¥8,400) 年間予備布団数=54枚(×¥351.7=¥18,992:園負担) | ¥18,992 | ¥8,400 | ¥284,200 |
| パンツ代 | ¥6,930 | ユニクロ | 前年度から繰越=57枚:¥18,876(¥363×2枚+¥330×55枚) 今年度購入=21枚:¥6,930(¥330×21枚) 今年度使用=24枚:¥7,986(¥363×2枚+¥330×22枚)…① 来年度へ繰越=54枚:¥17,820(¥330×54枚) 保護者購入=21枚:¥7,980(¥380×21枚)…② 補足給付=3枚:¥1,140(¥380×3枚)…③ 差額(②+③-①)=¥1,134 → 園に寄付 | ▲¥1,134 ▲¥18,876 ¥17,820 | ¥1,140 | ¥7,980 |
| ICカード代/送料 | ¥25,740 | チャイルド社 | | - | - | ¥25,740 |
| スポーツ振興保険代 | ¥25,295 | 日本スポーツ振興センター | 保護者負担納入額合計=¥22,365(71名分) 補足給付額=¥72(2名分) ▲来年度支払い分(園預かり)=¥945(3名分) ▲前年度支払い済み(請求漏れ)=¥315(1名分) 園負担額=¥3,388(¥50×67名+¥19×2名) 前年度園預かり分(途中入園2名)=¥730 | ¥3,388 ¥730 | ¥72 | ¥22,365 ▲¥945 ▲¥315 |
| コインパーキング代 | ¥150 | | なかまちっこ園で清算 | - | - | ¥150 |
| 園Tシャツ代 | ¥29,700 | ロゴロゴ | | - | ¥3,960 | ¥25,740 |
| ウエットティッシュ代 | ¥978 | アマゾン | 前年度から繰越=8個:¥1,120(¥140×8個) 今年度購入=8個:¥978(¥122.25×8個) 今年度使用=9個:約¥1,242(¥140×8個+¥122.25×1個)…① 来年度へ繰越=7個:約¥856(¥122.25×7個) 保護者購入=9個:¥1,620(¥180×9個)…② 差額(②-①)=¥378 → 園に寄付 | ▲¥378 ▲¥1,120 ¥856 | - | ¥1,620 |
| 保育参加給食費 | ¥9,100 | ピーエスフードサービス他 | 園児給食費に含む | - | - | ¥9,100 |
| 支出合計 | ¥471,965 | | | 計 ¥20,278 | 計 ¥13,572 | 計 ¥439,375 ▲¥1,260 |
| | | | | 収入合計 | ¥471,965 | |

| | |
|------|----|
| 差引収支 | ¥0 |
|------|----|

上記のとおりご報告します。

単価表(税込み)

| 項目 | 単価 | 項目 | 単価 |
|-----------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| 銀行振替手数料 | ¥110/回 | スポーツ振興保険料 | 負担区分A: ¥36 負担区分CDBE: ¥315 |
| 布団リース代 | ¥350/月 | コインパーキング代 | ¥50/コイン |
| パンツ代 | ¥380/枚 | 園Tシャツ代 | ¥1980/枚 |
| ICカード代 | 4月購入: ¥990/枚 5月以降購入: ¥1,100/枚 | ウエットティッシュ代 | ¥180/個 |
| ICカード送料※1 | ¥1,100/回 | 給食代 | ¥350/食 |

※1同時注文枚数により変動