

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	¥25, 890	銀行手数料、布団リース代、ICカード代、保険代、パーキングコイン代、保育参加給食費
1歳児	¥52, 949	銀行手数料、布団リース代、ICカード代、保険代、パーキングコイン代、保育参加給食費
2歳児	¥55, 686	銀行手数料、布団リース代、ICカード代、保険代、パーキングコイン代、保育参加給食費、パンツ代
3歳児	¥61, 529	銀行手数料、布団リース代、ICカード代、保険代、パーキングコイン代、保育参加給食費、パンツ代
4歳児	¥71, 042	銀行手数料、布団リース代、ICカード代、保険代、パーキングコイン代、保育参加給食費、園Tシャツ代
5歳児	¥63, 419	銀行手数料、布団リース代、ICカード代、保険代、パーキングコイン代、保育参加給食費、園Tシャツ代
合 計	¥330, 515	

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	¥41, 080	横浜銀行（4月度まで） みずほ銀行（5月度から）	4月度請求分にR5年度卒園児¥110×6名＝660円含む	¥40, 420
布団リース代	¥240, 240	サンセルフ	納入組数52組 予備布団平均4組/月 園負担¥20,405	¥219, 835
パンツ代	¥13, 870	ユニクロ	【パンツ残数】前年度繰越47枚 今年度購入42枚 今年度25枚使用 園買取 2枚 47枚+42枚-25枚-2枚=62枚→R7年度繰越 【園へ寄付分】 365円購入分残8枚 365円×8枚=2,920円 実際購入額380×8枚=3,040円 3,040円-2,920円=120円 R7年度より単価330円/枚	¥9, 500
ICカード代	¥6, 270	株式会社アマノ	【新規購入】前年度購入15枚分より990円×4枚残11枚→前年度ストック分から使用のため園より今年度支払い無し 【紛失購入】3名×3枚 990円×3枚＋送料3回分3300円	¥10, 230
スポーツ振興保険代	¥17, 885	独立法人 日本スポーツ 振興センター	A4月納入額 48名×315円＝15,120円 B園負担支払い額 48名×50円＝2,400円 C(内、途中入園児3名（945円＋園負担150円）分は来年度に繰越し) D前年度繰越金＝3名×315円＝945円 E園負担支払い額 3名×50円＝150円 Fゆめ園より転園児1名×315円(園負担50円)＝365円をAに含む A+B+F=17,885円	¥15, 120
パーキングコイン代	¥10, 000	リブクラッシィ	R6年度からの繰り越し枚数37枚 R6年度購入枚数200枚 ゆめ園から45枚譲渡 R6年度使用枚数221枚 282枚-221枚＝61枚→R7年度に繰越	¥11, 050
園Tシャツ代	¥13, 860	ロゴロゴ. JP		¥13, 860
ウエットティッシュ代	¥0	かうねっと		¥0
保育参加給食費	¥10, 500	ピーエスフードサービス		¥10, 500
			合 計	¥330, 515

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	¥96
布団リース代	¥385/月
パンツ代 ※	¥380/枚
ICカード代	¥990/枚
スポーツ振興保険代	Aランク：¥36 CDBEランク：¥315
パーキングコイン代	¥50/コイン
園Tシャツ代	¥1980/枚
ウエットティッシュ代	¥180/個
給食費	¥350/回

上記のとおりご報告します。