

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

理事長		会計責任者	出納職員

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						テレジア保育園		
八戸市 延長保育事業補助金	保育事業	300,000	0	300,000	0	300,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
八戸市 防犯対策事業補助金	施設	508,000		508,000		508,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		508,000	0	508,000	0	508,000	0	0
合計		808,000	0	808,000	0	808,000	0	0

基本金明細書

理事長		会計責任者	出納職員

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		テレジア保育園		
前年度末残高	48,943,019	48,943,019	0	0
第一号基本金	43,652,768	43,652,768		0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,290,251	5,290,251	0	0
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	48,943,019	48,943,019	0	0
第一号基本金	43,652,768	43,652,768	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,290,251	5,290,251	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

理事長		会計責任者	出納職員

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		テレジア保育園		
前期繰越額				17,063,479	17,063,479		
当期積立額	八戸市 保育所等防犯対策強化事業補助金		508,000	508,000	508,000		
				0			
				0			
				0			
	当期積立額合計	0	508,000	0	508,000	508,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			1,294,819	1,294,819		
				0			
				0			
				0			
	当期取崩額合計				1,294,819	1,294,819	0
当期末残高				16,276,660	16,276,660	0	0

理 事 長		会計責任者	出納職員

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	19,780,000	0	0	0	0	0	0	0	19,780,000	0	0	0	19,780,000	0	
建物(基)	28,644,684	17,063,479	615,600	0	1,571,107	1,289,124	0	0	27,689,177	15,774,355	77,801,953	55,843,645	105,491,130	71,618,000	
基本財産合計	48,424,684	17,063,479	615,600	0	1,571,107	1,289,124	0	0	47,469,177	15,774,355	77,801,953	55,843,645	125,271,130	71,618,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	294,473	0	997,800	246,063	195,204	2,050	0	0	1,097,069	244,013	9,312,279	2,050	10,409,348	246,063	
器具備品	664,635	0	356,400	261,937	210,012	3,645	1	0	811,022	258,292	20,320,084	3,645	21,131,106	261,937	
その他の固定資産(有形固定資産)計	959,108	0	1,354,200	508,000	405,216	5,695	1	0	1,908,091	502,305	29,632,363	5,695	31,540,454	508,000	
その他の固定資産計	959,108	0	1,354,200	508,000	405,216	5,695	1	0	1,908,091	502,305	29,632,363	5,695	31,540,454	508,000	
基本財産及びその他の固定資産計	49,383,792	17,063,479	1,969,800	508,000	1,976,323	1,294,819	1	0	49,377,268	16,276,660	107,434,316	55,849,340	156,811,584	72,126,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	49,383,792	17,063,479	1,969,800	508,000	1,976,323	1,294,819	1	0	49,377,268	16,276,660	107,434,316	55,849,340	156,811,584	72,126,000	

理 事 長	会計責任者	出納職員

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地(基)】																
テレア保育園 園庭 江陽四丁目9-21	S53/ 8/ 7	1	非償却	***	*.***	**	19,780,000	0	19,780,000	0	0	0	0	19,780,000	0	寄附 須川和子氏
計							19,780,000	0	19,780,000	0	0	0	0	19,780,000	0	
【建物(基)】																
テレア保育園 園舎(建物本体)	S54/12/ 8	1	旧定額法	50	0.020	12	75,956,312	71,618,000	21,723,540	17,063,479	1,367,213	1,289,124	55,599,985	55,843,645	20,356,327	15,774,355
テレア保育園 園舎(電気設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	8,093,425	0	1	0	0	0	8,093,424	0	1	0
テレア保育園 園舎(給排水設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	2,900,765	0	1	0	0	0	2,900,764	0	1	0
テレア保育園 園舎(暖房設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	7,260,230	0	1	0	0	0	7,260,229	0	1	0
テレア保育園 園舎(浄化槽設備)	S54/12/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	1,280,036	0	1	0	0	0	1,280,035	0	1	0
テレア保育園 園舎フローリング工事	H13/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	4,000,000	0	2,805,400	0	79,200	0	1,273,800	0	2,726,200	0
テレア保育園 園舎手摺取付工事	H13/ 3/ 9	1	旧定額法	47	0.022	12	303,200	0	212,655	0	6,003	0	96,548	0	206,652	0
テレア保育園 沐浴室改修工事	H14/ 3/20	1	旧定額法	47	0.022	12	3,780,000	0	2,725,947	0	74,844	0	1,128,897	0	2,651,103	0
テレア保育園 乳児室床張替工事	H17/ 6/23	1	旧定額法	47	0.022	12	307,062	0	241,207	0	6,079	0	71,934	0	235,128	0
テレア保育園 事務室受付窓設置	H21/ 7/ 3	1	新定額法	47	0.022	12	346,500	0	296,571	0	7,623	0	57,552	0	288,948	0
テレア保育園 玄関ドア交換工事	H27/ 8/ 6	1	新定額法	50	0.020	12	648,000	0	639,360	0	12,960	0	21,600	0	626,400	0
1・2階手洗い場給湯設備工事	H28/11/ 7	1	新定額法	15	0.067	5	615,600	0	0	0	17,185	0	17,185	0	598,415	0
計							105,491,130	71,618,000	28,644,684	17,063,479	1,571,107	1,289,124	77,801,953	55,843,645	27,689,177	15,774,355
基本財産合計							125,271,130	71,618,000	48,424,684	17,063,479	1,571,107	1,289,124	77,801,953	55,843,645	47,469,177	15,774,355
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物(固)】																
園庭塀工事	H10/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	592,548	0	1	0	0	0	592,547	0	1	0
水洗化工事	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	755,000	0	1	0	0	0	754,999	0	1	0
案内板	H11/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
フェンス工事	H11/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0
暖房工事	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,992,500	0	133,624	0	133,623	0	2,992,499	0	1	0
門塀工事 入り口	H12/ 7/25	1	旧定額法	10	0.100	12	651,000	0	1	0	0	0	650,999	0	1	0
グラウンドウレタン舗装	H14/ 3/20	1	旧定額法	10	0.100	12	2,835,000	0	1	0	0	0	2,834,999	0	1	0
テレア保育園看板	H19/11/ 6	1	新定額法	20	0.050	12	273,000	0	160,843	0	13,650	0	125,807	0	147,193	0
コンパン遊具 アンパンマン号	H28/ 7/ 6	1	新定額法	10	0.100	9	388,000	0	0	0	29,100	0	29,100	0	358,900	0
ロッキングシーソー ボニー	H28/ 9/21	1	新定額法	10	0.100	7	275,000	0	0	0	16,041	0	16,041	0	258,959	0
伸縮門扉交換工事	H29/ 3/17	1	新定額法	10	0.100	1	334,800	246,063	0	0	2,790	2,050	2,790	2,050	332,010	244,013
計							10,409,348	246,063	294,473	0	195,204	2,050	9,312,279	2,050	1,097,069	244,013
【器具備品】																
誘導灯信号設置	S56/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0
暗幕	S56/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	133,400	0	1	0	0	0	133,399	0	1	0
食器消毒保管器	S58/ 5/31	1	旧定額法	8	0.125	12	580,000	0	1	0	0	0	579,999	0	1	0
トリアートン	S58/12/31	1	旧定額法	5	0.200	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0
カラードラム	H 3/ 3/13	3	旧定額法	5	0.200	12	302,820	0	3	0	0	0	302,817	0	3	0
リンナイグリル	H 3/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	109,100	0	1	0	0	0	109,099	0	1	0
空気清浄機	H 5/ 5/10	1	旧定額法	6	0.166	12	226,600	0	1	0	0	0	226,599	0	1	0
アドベンチャースケイブ	H 5/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,300,000	0	1	0	0	0	3,299,999	0	1	0
コンパ遊具 こぞう	H 5/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	168,440	0	1	0	0	0	168,439	0	1	0
コンパ遊具 オートバイ	H 5/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	193,190	0	1	0	0	0	193,189	0	1	0
砂場サンドプラント	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0
ユニット砂場直線	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	305,800	0	1	0	0	0	305,799	0	1	0
テレビ	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	123,600	0	1	0	0	0	123,599	0	1	0
立奏用木琴	H 6/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0
パスマスター	H 6/12/27	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0
マルチハウスセット	H 8/ 3/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	134,930	0	1	0	0	0	134,929	0	1	0
バステルハウス	H 8/ 3/26	1	旧定額法	5	0.200	12	830,130	0	1	0	0	0	830,129	0	1	0
N S Pブリッジ	H10/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	837,291	0	1	0	0	0	837,290	0	1	0
リソグラフ	H11/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0
木かぶの家	H11/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,357,546	0	1	0	0	0	1,357,545	0	1	0
クルクルダック	H11/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	506,204	0	1	0	0	0	506,203	0	1	0
ガス給湯器	H11/12/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	123,165	0	1	0	0	0	123,164	0	1	0
スーパーコックレス	H12/ 2/26	1	旧定額法	4	0.250	12	282,450	0	1	0	0	0	282,449	0	1	0
冷蔵庫	H12/ 3/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
アップライトピアノ	H12/ 2/23	1	旧定額法	5	0.200	12	790,000	0	1	0	0	0	789,999	0	1	0	
附録太鼓	H12/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	394,800	0	1	0	0	0	394,799	0	1	0	
平太鼓	H12/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	890,400	0	1	0	0	0	890,399	0	1	0	
長胴太鼓	H12/ 3/28	1	旧定額法	5	0.200	12	764,400	0	1	0	0	0	764,399	0	1	0	
ビデオカメラ	H13/ 4/24	1	旧定額法	5	0.200	12	192,000	0	1	0	0	0	191,999	0	1	0	
エアコン 室外機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,938,363	0	1	0	0	0	1,938,362	0	1	0	
エアコン 室内機	H13/ 3/31	4	旧定額法	6	0.166	12	1,118,285	0	4	0	0	0	1,118,281	0	4	0	
エアコン 室内機	H13/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	336,106	0	1	0	0	0	336,105	0	1	0	
エアコン 保護フェンス	H13/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	208,746	0	21,728	0	12,399	0	199,417	0	9,329	0	
収納ベッド	H13/10/ 6	1	旧定額法	8	0.125	12	145,320	0	1	0	0	0	145,319	0	1	0	
ブラインド	H13/10/ 6	1	旧定額法	3	0.333	12	114,928	0	1	0	0	0	114,927	0	1	0	
セコムcctvカメラシステム	H14/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	198,450	0	1	0	0	0	198,449	0	1	0	
富士ビジュアル複写機 DC C2200PFS	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	861,000	0	1	0	0	0	860,999	0	1	0	
グルーヴィン ゴング	H19/ 5/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	148,092	0	1	0	0	0	148,091	0	1	0	26年度から償却方法変更
おでかけ兼用避難車	H19/ 7/19	1	新定額法	10	0.100	12	134,400	0	19,488	0	13,440	0	128,352	0	6,048	0	26年度から償却方法変更
ステージ幕一式	H20/11/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0	26年度から償却方法変更
ノートパソコン	H22/ 7/20	1	新定額法	4	0.250	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	26年度から償却方法変更
ワイヤレスアンプ WA-1812CD	H25/ 2/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	136,600	0	50,087	0	27,320	0	113,833	0	22,767	0	
乳児室用エアコン	H25/ 8/11	1	新定額法	6	0.167	12	830,000	0	460,374	0	138,610	0	508,236	0	321,764	0	
避難車(ビュンガRO2P)	H26/10/24	1	新定額法	10	0.100	12	132,840	0	112,914	0	13,284	0	33,210	0	99,630	0	
監視カメラシステム	H29/ 3/21	1	新定額法	6	0.167	1	356,400	261,937	0	0	4,959	3,645	4,959	3,645	351,441	258,292	
計							21,324,296	261,937	664,635	0	210,012	3,645	20,320,084	3,645	811,022	258,292	
有形固定資産計							31,733,644	508,000	959,108	0	405,216	5,695	29,632,363	5,695	1,908,091	502,305	
その他の固定資産合計							31,733,644	508,000	959,108	0	405,216	5,695	29,632,363	5,695	1,908,091	502,305	
固定資産合計							157,004,774	72,126,000	49,383,792	17,063,479	1,976,323	1,294,819	107,434,316	55,849,340	49,377,268	16,276,660	

認定こども園テレジア保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	認定こども園テレジア保育園				
収入	保育事業収入	0	68,273,525	68,273,525	0	68,273,525
	施設型給付費収入	0	67,715,010	67,715,010	0	67,715,010
	施設型給付費収入	0	57,977,060	57,977,060	0	57,977,060
	利用者負担金収入	0	9,737,950	9,737,950	0	9,737,950
	利用者等利用料収入	0	80,015	80,015	0	80,015
	利用者等利用料収入(一般)	0	80,015	80,015	0	80,015
	その他の事業収入	0	478,500	478,500	0	478,500
	補助金事業収入	0	300,000	300,000	0	300,000
	その他の事業収入	0	178,500	178,500	0	178,500
	受取利息配当金収入	5	11,517	11,522	0	11,522
	その他の収入	0	924,180	924,180	0	924,180
	利用者等外給食費収入	0	919,430	919,430	0	919,430
	雑収入	0	4,750	4,750	0	4,750
	雑収入	0	4,750	4,750	0	4,750
	事業活動収入計(1)	5	69,209,222	69,209,227	0	69,209,227
事業活動による支出	人件費支出	0	50,557,837	50,557,837	0	50,557,837
	職員給料支出	0	14,209,035	14,209,035	0	14,209,035
	職員賞与支出	0	5,343,862	5,343,862	0	5,343,862
	非常勤職員給与支出	0	23,770,625	23,770,625	0	23,770,625
	退職給付支出	0	670,500	670,500	0	670,500
	法定福利費支出	0	6,563,815	6,563,815	0	6,563,815
	事業費支出	0	8,445,221	8,445,221	0	8,445,221
	給食費支出	0	3,989,133	3,989,133	0	3,989,133
	保健衛生費支出	0	55,046	55,046	0	55,046
	保育材料費支出	0	831,304	831,304	0	831,304
	水道光熱費支出	0	2,008,171	2,008,171	0	2,008,171
	燃料費支出	0	77,231	77,231	0	77,231
	消耗器具備品費支出	0	956,252	956,252	0	956,252
	保険料支出	0	42,834	42,834	0	42,834
	賃借料支出	0	485,250	485,250	0	485,250
	事務費支出	96,830	3,714,233	3,811,063	0	3,811,063
	福利厚生費支出	0	259,450	259,450	0	259,450
	職員被服費支出	0	47,912	47,912	0	47,912
	旅費交通費支出	51,000	26,160	77,160	0	77,160
	研修研究費支出	0	26,780	26,780	0	26,780
	事務消耗品費支出	0	239,870	239,870	0	239,870
	修繕費支出	0	782,366	782,366	0	782,366
	通信運搬費支出	0	210,977	210,977	0	210,977
	会議費支出	45,830	10,407	56,237	0	56,237
	業務委託費支出	0	1,603,897	1,603,897	0	1,603,897
	その他の委託費支出	0	1,603,897	1,603,897	0	1,603,897
	手数料支出	0	94,660	94,660	0	94,660
保守料支出	0	92,464	92,464	0	92,464	
雑支出	0	319,290	319,290	0	319,290	
雑支出	0	319,290	319,290	0	319,290	
事業活動支出計(2)	96,830	62,717,291	62,814,121	0	62,814,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,825	6,491,931	6,395,106	0	6,395,106	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	508,000	508,000	0	508,000
	施設整備等補助金収入	0	508,000	508,000	0	508,000
	施設整備等収入計(4)	0	508,000	508,000	0	508,000
	固定資産取得支出	0	1,969,800	1,969,800	0	1,969,800
	建物取得支出	0	615,600	615,600	0	615,600
構築物取得支出	0	997,800	997,800	0	997,800	
器具及び備品取得支出	0	356,400	356,400	0	356,400	
施設整備等支出計(5)	0	1,969,800	1,969,800	0	1,969,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,461,800	1,461,800	0	1,461,800	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	96,830	0	96,830	96,830	0
	その他の活動収入計(7)	96,830	0	96,830	96,830	0
	積立資産支出	0	5,004,496	5,004,496	0	5,004,496
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,004,496	5,004,496	0	5,004,496
	サービス区分間繰入金支出	0	96,830	96,830	96,830	0
その他の活動支出計(8)	0	5,101,326	5,101,326	96,830	5,004,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,830	5,101,326	5,004,496	0	5,004,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5	71,195	71,190	0	71,190	
前期末支払資金残高(11)	1,020,181	12,594,843	13,615,024	0	13,615,024	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,020,186	12,523,648	13,543,834	0	13,543,834	

理事長		会計責任者	出納職員

積立金・積立資産明細書

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会
 拠点区分 認定こども園テレジア保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	13,000,000		0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	36,969,677	5,004,496	0	41,974,173	
				0	
				0	
				0	
計	49,969,677	5,004,496	0	54,974,173	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	36,969,677	5,004,496	0	41,974,173	
				0	
				0	
				0	
計	49,969,677	5,004,496	0	54,974,173	

サービス区分間繰入金明細書

理 事 長		会 計 責 任 者	出 納 職 員

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会
 拠点区分 認定こども園テレジア保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
テレジア保育園	本部	前期末支払資金残高	21,000	理事・監事車代として
テレジア保育園	本部	前期末支払資金残高	5,702	理事会会場代として
テレジア保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	理事・監事車代として
テレジア保育園	本部	前期末支払資金残高	12,000	理事・監事車代として
テレジア保育園	本部	前期末支払資金残高	21,000	理事・監事車代として
テレジア保育園	本部	前期末支払資金残高	6,000	理事・監事車代として
テレジア保育園	本部	前期末支払資金残高	7,128	理事会会場代として