現金出納帳

2025 年 08 月度

日	内容	入金額	支出額	残高
	前月繰越金額	73,931		73,931
22	LAWSON ガーデン設置業者さんへお茶代		523	73,408
22	LAWSON ガーデン設置業者さんへお茶代		260	73,148
23	ダイソー　保育室環境代＆土曜日園児おやつ代		3,183	69,965
25	連絡帳　6冊	840	－	70,805
26	LAWSON 一富士へお菓子代（アドバイザー退職者へ）		648	70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
				70,157
	次月繰越金額	840	4,614	70,157

月末現金有り高

金種	枚数	金額
10,000	6	60,000
5,000	－	－
2,000	－	－
1,000	9	9,000
500	－	－
100	9	900
50	1	50
10	19	190
5	3	15
1	2	2
合計		70,157

そよかぜ保育園

承認	担当
	藤原

○ 支出内容が判る証ひょう（領収書等）を添付する。
○ 次月繰越金額と現金有り高と照合する。
○ 毎月５営業日までにメールにて本部に送付する。
○ 原本は園にて保管する。