例月現金出納検査結果報告書

（令和４年１・２・３月分）

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目　　次

令和４年１・２・３月分

例月現金出納検査結果報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

令和４年１月分例月現金出納検査資料・・・・・・・・・・・・・・・・　3
収入支出総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4
会計管理者所管現金の保管状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5

令和４年２月分例月現金出納検査資料・・・・・・・・・・・・・・・・　7
収入支出総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　8
会計管理者所管現金の保管状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・　9

令和４年３月分例月現金出納検査資料　・・・・・・・・・・・・・・・１１
収入支出総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
会計管理者所管現金の保管状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告

1　検査の対象及び実施年月日

検　査　の　対　象	対　象　年　月	実 施 年 月 日
会計管理者所有の現金（基金に属する現金を含む）の出納保管状況	令和４年１月	令和４年３月１１日
	令和４年２月	令和４年３月２８日
	令和４年３月	令和４年５月１３日

2　検査の着眼点

(1) 検査資料の計数は会計諸帳簿の計数と一致しているか。

(2) 現金在高は預金先金融機関発行の預金残高証明書等と一致しているか。

3　検査の実施内容

会計管理者に対し提出を求めた検査資料に基づき、現金の出納事務について正確に行われているか検査を行った。

4　検査の結果

(1) 検査資料の計数と会計諸帳簿の計数を照合したところ、正確に一致した。

(2) 令和４年１・２・３月各末日における現金在高は、預金残高証明書等により確認したところ、帳簿上の残高と一致した。

令 和 4 年 1 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和3年度　　令和4年1月末現在

収　入　支　出　総　括　表

松山広域福祉施設事務組合

（単位：円）

	予算額（繰越） 予算額（当初）	当月収入済額 収入済累計額	収入 執行率％	当月支出済額 支出済累計額	支出 執行率％	当月差引額 当月末現在高	備考
一般会計合計　A	1,027,527,000	69,194,429 780,304,186	75.94	78,869,743 771,906,105	75.12	-9,675,314 58,398,081	12/1～3/31　繰替運用 50,000,000円を含めた額
特別会計合計　B						0 0	
小　計　A＋B＝C	0 1,027,527,000	69,194,429 780,304,186	75.94	78,869,743 771,906,105	75.12	-9,675,314 58,398,081	
歳入歳出外現金　D	0	5,389,695 73,596,353		4,953,778 73,522,183		435,917 2,257,760	当月末現在高は、前年度末現在高 2,183,590を含めた差引
一時借入金　E	0	0 0		0 0		0 0	
合　計　C＋D＋E＝F	0 1,027,527,000	74,584,124 853,900,539		83,823,521 845,428,288		-9,239,397 60,655,841	
基金に関する現金合計　G		0 30,000,000		0 0		0 1,036,000,000	12/1～3/31　繰替運用 50,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,056,000,000を含めた差引
総　計　F＋G		74,584,124 883,900,539		83,823,521 845,428,288		-9,239,397 1,096,655,841	

会計管理者所管現金の保管状況

松山広域福祉施設事務組合

令和4年1月31日現在（単位：円）

項目＼種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		59,155,841	1,500,000		60,655,841
基金に属する現金	施設運営基金（B）		131,000,000	905,000,000	1,036,000,000
合　計　（A）＋（B）＝（C）		59,155,841	132,500,000	905,000,000	1,096,655,841

令 和 4 年 2 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和3年度　　令和4年2月末現在

収　入　支　出　総　括　表

松山広域福祉施設事務組合

（単位：円）

	予算額（繰越） 予算額（当初）	当月収入済額 収入済累計額	収入 執行率％	当月支出済額 支出済累計額	支出 執行率％	当月差引額 当月末現在高	備考
一般会計合計　A	1,027,527,000	91,503,358 871,807,544	84.85	71,537,503 843,443,608	82.08	19,965,855 78,363,936	12/1～3/31　繰替運用 50,000,000円を含めた額
特別会計合計　B						0 0	
小　計　A＋B＝C	0 1,027,527,000	91,503,358 871,807,544	84.85	71,537,503 843,443,608	82.08	19,965,855 78,363,936	
歳入歳出外現金　D	0	4,642,904 78,239,257		4,720,367 78,242,550		-77,463 2,180,297	当月末現在高は、前年度末現在高 2,183,590を含めた差引
一時借入金　E	0	0 0		0 0		0 0	
合　計　C＋D＋E＝F	0 1,027,527,000	96,146,262 950,046,801		76,257,870 921,686,158		19,888,392 80,544,233	
基金に関する現金合計　G		0 30,000,000		0 0		0 1,036,000,000	12/1～3/31　繰替運用 50,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,056,000,000を含めた差引
総　計　F＋G		96,146,262 980,046,801		76,257,870 921,686,158		19,888,392 1,116,544,233	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山広域福祉施設事務組合

令和4年2月28日現在（単位：円）

項目＼種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		79,044,233	1,500,000		80,544,233
基金に属する現金	施設運営基金（B）		131,000,000	905,000,000	1,036,000,000
合　計　（A）＋（B）＝（C）		79,044,233	132,500,000	905,000,000	1,116,544,233

令 和 4 年 3 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和3年度　　令和4年3月末現在

収　入　支　出　総　括　表

松山広域福祉施設事務組合

（単位：円）

	予算額（繰越） 予算額（当初）	当月収入済額 収入済累計額	収入 執行率％	当月支出済額 支出済累計額	支出 執行率％	当月差引額 当月末現在高	備考
一般会計合計　A	1,027,527,000	69,429,582 941,237,126	91.60	68,079,154 911,522,762	88.71	1,350,428 79,714,364	12/1～3/31　繰替運用 50,000,000円を含めた額
特別会計合計　B						0 0	
小　計　A＋B＝C	0 1,027,527,000	69,429,582 941,237,126	91.60	68,079,154 911,522,762	88.71	1,350,428 79,714,364	
歳入歳出外現金　D	0	5,462,341 83,701,598		5,395,370 83,637,920		66,971 2,247,268	当月末現在高は、前年度末現在高 2,183,590を含めた差引
一時借入金　E	0	0 0		0 0		0 0	
合　計　C＋D＋E＝F	0 1,027,527,000	74,891,923 1,024,938,724		73,474,524 995,160,682		1,417,399 81,961,632	
基金に関する現金合計　G		0 30,000,000		0 0		0 1,036,000,000	12/1～3/31　繰替運用 50,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,056,000,000を含めた差引
総　計　F＋G		74,891,923 1,054,938,724		73,474,524 995,160,682		1,417,399 1,117,961,632	

会計管理者所管現金の保管状況

松山広域福祉施設事務組合

令和4年3月31日現在（単位：円）

項目＼種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		80,461,632	1,500,000		81,961,632
基金に属する現金	施設運営基金（B）	131,000,000		905,000,000	1,036,000,000
合　計　（A）＋（B）＝（C）		211,461,632	1,500,000	905,000,000	1,117,961,632