

例月現金出納検査結果報告書

(令和7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7年1・2・3月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和7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7年2月分例月現金出納検査資料	6
収入支出総括表	7
会計管理者所管現金の保管状況	8
令和7年3月分例月現金出納検査資料	9
収入支出総括表	10
会計管理者所管現金の保管状況	11

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7年1月	令和7年3月4日
	令和7年2月	令和7年3月27日
	令和7年3月	令和7年5月9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7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 7 年 1 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和7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）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	1,020,845,000	72,822,531 764,132,083	74.85	80,076,136 772,025,842	75.63	-7,253,605 142,106,241	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,020,845,000	72,822,531 764,132,083	74.85	80,076,136 772,025,842	75.63	-7,253,605 142,106,241	
歳入歳出外現金 D		4,808,016 68,327,419		5,115,777 68,438,423		-307,761 2,167,818	当月末現在高は、前年度末現在高 2,278,822を含めた差引
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,020,845,000	77,630,547 832,459,502		85,191,913 840,464,265		-7,561,366 144,274,059	
基金に関する現金合計 G		0 112,000		0 22,612,000		0 832,859,000	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,005,359,000を含めた差引
総 計 F + G		77,630,547 832,571,502		85,191,913 863,076,265		-7,561,366 977,133,059	

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7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）		142,774,059	1,500,000		144,274,059
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	200,859,000	200,000,000	432,000,000	832,859,000
合 計 （A） + （B） = （C）		343,633,059	201,500,000	432,000,000	977,133,059

令和 7 年 2 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和7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）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	1,020,845,000	87,586,791 851,718,874	83.43	68,522,774 840,548,616	82.34	19,064,017 161,170,258	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,020,845,000	87,586,791 851,718,874	83.43	68,522,774 840,548,616	82.34	19,064,017 161,170,258	
歳入歳出外現金 D		5,118,110 73,445,529		5,077,119 73,515,542		40,991 2,208,809	当月末現在高は、前年度末現在高 2,278,822を含めた差引
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,020,845,000	92,704,901 925,164,403		73,599,893 914,064,158		19,105,008 163,379,067	
基金に関する現金合計 G		0 112,000		0 22,612,000		0 832,859,000	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,005,359,000を含めた差引
総 計 F + G		92,704,901 925,276,403		73,599,893 936,676,158		19,105,008 996,238,067	

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7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）		161,879,067	1,500,000		163,379,067
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	200,859,000	200,000,000	432,000,000	832,859,000
合 計 （A） + （B） = （C）		362,738,067	201,500,000	432,000,000	996,238,067

令和 7 年 3 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和7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）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	1,020,845,000	138,947,342 990,666,216	97.04	65,555,456 906,104,072	88.76	73,391,886 234,562,144	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,020,845,000	138,947,342 990,666,216	97.04	65,555,456 906,104,072	88.76	73,391,886 234,562,144	
歳入歳出外現金 D		5,289,493 78,735,022		5,351,975 78,867,517		-62,482 2,146,327	当月末現在高は、前年度末現在高 2,278,822を含めた差引
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,020,845,000	144,236,835 1,069,401,238		70,907,431 984,971,589		73,329,404 236,708,471	
基金に関する現金合計 G		0 112,000		50,000,000 72,612,000		-50,000,000 782,859,000	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,005,359,000を含めた差引
総 計 F + G		144,236,835 1,069,513,238		120,907,431 1,057,583,589		23,329,404 1,019,567,471	

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7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）		235,208,471	1,500,000		236,708,471
す基 る金 現に 金属	施設運営基金（B）	200,859,000	150,000,000	432,000,000	782,859,000
合 計 （A） + （B） = （C）		436,067,471	151,500,000	432,000,000	1,019,567,471