

例月現金出納検査結果報告書

(令和7年10・11・12月分)

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目 次

令和7年10・11・12月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和7年10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11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12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10月	令和7年12月 1日
	令和7年11月	令和8年 1月 5日
	令和7年12月	令和8年 1月30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10・11・12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 10 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和7年度 令和7年10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	1,059,492,000	100,396,197 619,237,225	58.45	77,808,304 522,029,388	49.27	22,587,893 197,207,837	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を含めた額 〕
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,059,492,000	100,396,197 619,237,225	58.45	77,808,304 522,029,388	49.27	22,587,893 197,207,837	
歳入歳出外現金 D		5,198,192 47,946,594		5,151,212 47,742,263		46,980 2,350,658	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 2,146,327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 1,059,492,000	105,594,389 667,183,819		82,959,516 569,771,651		22,634,873 199,558,495	
基金に関する現金合計 G		0 300,000		0 0		0 833,159,000	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 932,859,000を含めた差引 〕
総 計 F + G		105,594,389 667,483,819		82,959,516 569,771,651		22,634,873 1,032,717,495	

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10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）		198,058,495	1,500,000		199,558,495
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	200,859,000	150,000,000	482,300,000	833,159,000
合 計 （A） + （B） = （C）		398,917,495	151,500,000	482,300,000	1,032,717,495

令和 7 年 1 1 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和7年度 令和7年11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	1,059,492,000	71,779,981 691,017,206	65.22	62,207,680 584,237,068	55.14	9,572,301 206,780,138	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を含めた額 〕
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,059,492,000	71,779,981 691,017,206	65.22	62,207,680 584,237,068	55.14	9,572,301 206,780,138	
歳入歳出外現金 D		5,132,166 53,078,760		5,203,590 52,945,853		-71,424 2,279,234	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 2,146,327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 1,059,492,000	76,912,147 744,095,966		67,411,270 637,182,921		9,500,877 209,059,372	
基金に関する現金合計 G		0 300,000		0 0		0 833,159,000	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 932,859,000を含めた差引 〕
総 計 F + G		76,912,147 744,395,966		67,411,270 637,182,921		9,500,877 1,042,218,372	

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11月30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）		207,559,372	1,500,000		209,059,372
す基 る金 現に 金属	施設運営基金（B）	200,859,000	150,000,000	482,300,000	833,159,000
合 計 （A） + （B） = （C）		408,418,372	151,500,000	482,300,000	1,042,218,372

令和 7 年 1 2 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和7年度 令和7年12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	1,059,492,000	76,287,378 767,304,584	72.42	145,993,193 730,230,261	68.92	-69,705,815 137,074,323	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を含めた額 〕
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,059,492,000	76,287,378 767,304,584	72.42	145,993,193 730,230,261	68.92	-69,705,815 137,074,323	
歳入歳出外現金 D		18,606,437 71,685,197		18,157,154 71,103,007		449,283 2,728,517	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 2,146,327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 1,059,492,000	94,893,815 838,989,781		164,150,347 801,333,268		-69,256,532 139,802,840	
基金に関する現金合計 G		0 300,000		0 0		0 833,159,000	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 932,859,000を含めた差引 〕
総 計 F + G		94,893,815 839,289,781		164,150,347 801,333,268		-69,256,532 972,961,840	

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12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）		138,302,840	1,500,000		139,802,840
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	200,859,000	150,000,000	482,300,000	833,159,000
合 計 （A） + （B） = （C）		339,161,840	151,500,000	482,300,000	972,961,840