

例月現金出納検査結果報告書

(令和7年4・5・6月分)

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目 次

令和 7 年 4 ・ 5 ・ 6 月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和 7 年 4 月分例月現金出納検査資料	3
収入支出総括表（令和 6 年度分）	4
収入支出総括表（令和 7 年度分）	5
会計管理者所管現金の保管状況	6
令和 7 年 5 月分例月現金出納検査資料	7
収入支出総括表（令和 6 年度分）	8
収入支出総括表（令和 7 年度分）	9
会計管理者所管現金の保管状況	10
令和 7 年 6 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7年4月	令和7年6月9日
	令和7年5月	令和7年7月8日
	令和7年6月	令和7年8月7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4・5・6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 4 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和7年4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	1,021,039,000	52,109,476 1,042,775,692	102.13	36,323,638 942,427,710	92.30	15,785,838 250,347,982	〔 3/31～5/31 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 1,021,039,000	52,109,476 1,042,775,692	102.13	36,323,638 942,427,710	92.30	15,785,838 250,347,982	
歳入歳出外現金 D		0		0		0	
	0	0		0		0	
一時借入金 E		0		0		0	
	0	0		0		0	
合 計 C + D + E = F	0	52,109,476		36,323,638		15,785,838	
	1,021,039,000	1,042,775,692		942,427,710		250,347,982	
基金に関する現金合計 G		0		0		0	
		0		0		0	
総 計 F + G		52,109,476		36,323,638		15,785,838	
		1,042,775,692		942,427,710		250,347,982	※ 1

令和7年度 令和7年4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	34,105,240	3.22	48,057,512	4.54	-13,952,272	
特別会計合計 B						0	
小 計 A + B = C	0	34,105,240		48,057,512		-13,952,272	
	1,059,492,000	34,105,240	3.22	48,057,512	4.54	-13,952,272	
歳入歳出外現金 D		5,200,406		5,270,632		-70,226	
	0	5,200,406		5,270,632		2,076,101	〔 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		0	
合 計 C + D + E = F	0	39,305,646		53,328,144		-14,022,498	
	1,059,492,000	39,305,646		53,328,144		-11,876,171	
基金に関する現金合計 G		0		0		0	〔 3/31～5/31 繰替運用 150,000,000円を除いた額 〕
		0		0		782,859,000	〔 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		39,305,646		53,328,144		-14,022,498	
		39,305,646		53,328,144		770,982,829	※ 2

令和7年4月末現在	
(6年度分)	250,347,982
(7年度分)	770,982,829
合 計	1,021,330,811

※ 1

※ 2

令和7年4月末現在(普通預金残高)	236,971,811
令和7年4月末現在(定期預金残高)	1,500,000
※ 指定金融機関担保金	
令和7年4月末現在(運営基金残高)	782,859,000
合 計	1,021,330,811

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4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）		236,971,811	1,500,000		238,471,811
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）		437,830,811	151,500,000	432,000,000	1,021,330,811

令和 7 年 5 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和7年5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	1,021,039,000	52,220,048 1,094,995,740	107.24	1,456,221 943,883,931	92.44	50,763,827 151,111,809	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,021,039,000	52,220,048 1,094,995,740	107.24	1,456,221 943,883,931	92.44	50,763,827 151,111,809	
歳入歳出外現金 D		0 0		0 0		0 0	
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,021,039,000	52,220,048 1,094,995,740		1,456,221 943,883,931		50,763,827 151,111,809	
基金に関する現金合計 G		0 0		0 0		0 0	
総 計 F + G		52,220,048 1,094,995,740		1,456,221 943,883,931		50,763,827 151,111,809	※ 1

令和7年度 令和7年5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	25,908,545 60,013,785	 5.66	56,901,795 104,959,307	 9.91	-30,993,250 55,054,478	〔 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	25,908,545 60,013,785	 5.66	56,901,795 104,959,307	 9.91	-30,993,250 55,054,478	
歳入歳出外現金 D		5,183,446 10,383,852		5,177,529 10,448,161		5,917 2,082,018	〔 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	31,091,991 70,397,637		62,079,324 115,407,468		-30,987,333 57,136,496	
基金に関する現金合計 G		300,000 300,000		0 0		300,000 833,159,000	〔 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		31,391,991 70,697,637		62,079,324 115,407,468		-30,687,333 890,295,496	

令和7年5月末現在	
（6年度分）	151,111,809
（7年度分）	890,295,496
合 計	1,041,407,305

※ 1

※ 2

令和7年5月末現在(普通預金残高)	206,748,305
令和7年5月末現在(定期預金残高)	1,500,000
※ 指定金融機関担保金	
令和7年5月末現在(運営基金残高)	833,159,000
合 計	1,041,407,305

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5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）		206,748,305	1,500,000		208,248,305
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）		407,607,305	151,500,000	482,300,000	1,041,407,305

令和 7 年 6 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和7年度 令和7年6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	217,133,161 277,146,946	 26.16	131,671,761 236,631,068	 22.33	85,461,400 140,515,878	 (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	217,133,161 277,146,946	 26.16	131,671,761 236,631,068	 22.33	85,461,400 140,515,878	
歳入歳出外現金 D		16,554,901 26,938,753		13,758,056 24,206,217		2,796,845 4,878,863	 (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	233,688,062 304,085,699		145,429,817 260,837,285		88,258,245 145,394,741	
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		233,688,062 304,385,699		145,429,817 260,837,285		88,258,245 978,553,741	

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6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）		143,894,741	1,500,000		145,394,741
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）		344,753,741	151,500,000	482,300,000	978,553,741