

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 檢 查 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） 予算額（当初）	当月収入済額	収入 執行率%	当月支出済額	支出 執行率%	当月差引額	備考
		収入済累計額		支出済累計額		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	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	1,021,039,000	52,109,476 1,042,775,692		36,323,638 942,427,710		15,785,838 250,347,982	
基金に関する現金合計 G		0 0		0 0		0 0	
総計 F + G		52,109,476 1,042,775,692		36,323,638 942,427,710		15,785,838 250,347,982	※ 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） 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	1,059,492,000	34,105,240 34,105,240	3.22	48,057,512 48,057,512	4.54	-13,952,272 -13,952,272	
特別会計合計 B						0 0	
小計 A + B = C	1,059,492,000	34,105,240 34,105,240	3.22	48,057,512 48,057,512	4.54	-13,952,272 -13,952,272	
歳入歳出外現金 D	0	5,200,406 5,200,406		5,270,632 5,270,632		-70,226 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	1,059,492,000	39,305,646 39,305,646		53,328,144 53,328,144		-14,022,498 -11,876,171	
基金に関する現金合計 G		0 0		0 0		0 782,859,000	3/31～5/31 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 932,859,000を含めた差引
総計 F + G		39,305,646 39,305,646		53,328,144 53,328,144		-14,022,498 770,982,829	※ 2

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

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
する 基 金 現 に 金 屬	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） 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		52,220,048 1,021,039,000		1,456,221 943,883,931		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 0	
一時借入金 E	0	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） 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	1,059,492,000	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	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	0	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 0	
合計 C + D + E = F	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	※ 2

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 屬	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 檢 查 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） 予算額（当初）	当月収入済額	収入 執行率%	当月支出済額	支出 執行率%	当月差引額	備考
		収入済累計額		支出済累計額		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	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	0	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 0	
合計 C + D + E = F	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 屬	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