

대차대조표

결재	담당	부장	사무국장	원장
				

제 1 (당) 기 2015년 12월 31일 현재

제 0 (전) 기 2014년 12월 31일 현재

■ 사업명 : [00] 일반사업, [08] 법인카드결제, [09] 법인전입금, [10] 잡수입, [101] 실습비, [11] 생계비, [12] 보조금, [13] 후원금, [14] 퇴직급여충당금, [15] 장기요양보험, [16] 주야간보호, [17] 단기보호소, [99] 예수금 ■ 자금원천 : 전체

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
1. 자 산	0	337,381,311	0	0
1) 유 동 자 산	0	337,381,311	0	0
(1) 당 좌 자 산	0	337,381,311	0	0
현금 및 현금등가물	0	337,381,311	0	0
자 산 총 계	-	337,381,311	-	0
2. 부 채	0	11,598,234	0	0
1) 유 동 부 채	0	11,598,234	0	0
미 지 급 금	0	0	0	0
예 수 금	0	11,598,234	0	0
가 수 금	0	0	0	0
부 채 총 계	-	11,598,234	-	0
3. 자 본	0	325,783,077	0	0
3) 이 익 잉 여 금	0	325,783,077	0	0
차기이월 이익 잉여금	0	325,783,077	0	0
(당 기 순 이 익)	325,783,077	0	0	0
자 본 총 계	-	325,783,077	-	0
부채와 자본 총계	-	337,381,311	-	0

손익계산서

결 재	담당	부장	사무국장	원장
				

제 1 (당) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

제 0 (전) 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

■ 사업 : 일반사업, 법인카드결제, 법인전입금, 잡수입, 실습비, 생계비, 보조금, 후원금, 퇴직급여충당금, 장기요양보험, 주야간보호, 단기보호소, 예수금 ■ 자금원천 : 전제

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
수입합계	0	4,260,439,866	0	0
입소자부담금수입	0	347,124,764	0	0
본인부담금비용수입	175,880,570	0	0	0
본인부담금(침실)비용수입	5,691,600	0	0	0
식재료비용수입	165,552,594	0	0	0
보조금수입	0	556,356,130	0	0
운영비 보조금수입	273,353,850	0	0	0
생계비 보조금수입	268,368,932	0	0	0
특별위로금 보조금수입	6,932,012	0	0	0
월동대책비 보조금수입	3,201,336	0	0	0
운영비 수입-미사용	0	0	0	0
기타보조금 수입	4,500,000	0	0	0
후원금수입	0	21,117,625	0	0
지정후원금	230,000	0	0	0
비지정후원금	20,887,625	0	0	0
요양급여수입	0	2,865,013,930	0	0
장기요양급여수입	2,865,013,930	0	0	0
전입금	0	25,000,000	0	0
법인전입금	25,000,000	0	0	0

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
이월금	0	416,790,990	0	0
전년도이월금	416,790,990	0	0	0
이월사업비	0	0	0	0
접수입	0	29,036,427	0	0
기타예금이자수입	292,227	0	0	0
기타접수입	11,528,200	0	0	0
급식비 수입	17,216,000	0	0	0
비용합계	0	3,934,656,789	0	0
사무비	0	3,105,554,770	0	0
급여	1,543,828,632	0	0	0
상여	30,600,000	0	0	0
제수당	771,473,263	0	0	0
실습지도수당	0	0	0	0
일용직급	6,590,720	0	0	0
퇴직금 및 퇴직적립금	189,958,417	0	0	0
사회보험부담금	197,301,520	0	0	0
기타후생경비	21,477,870	0	0	0
기관운영비	17,000	0	0	0
회의비	323,840	0	0	0
여비	145,100	0	0	0
수용비 및 수수료	48,538,286	0	0	0
공공요금	81,255,210	0	0	0
공공요금(병원전기)	86,859,983	0	0	0

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
공공요금(병원가스)	74,264,740	0	0	0
공공요금(병원수도)	30,043,360	0	0	0
제세공과금	15,336,320	0	0	0
제세공과금(병원)	6,378,903	0	0	0
차량비	1,161,606	0	0	0
기타운영비	0	0	0	0
재산조성비	0	126,447,936	0	0
시설비	12,300,000	0	0	0
자산취득비	45,444,020	0	0	0
시설장비유지비	53,373,613	0	0	0
시설장비유지비(병원)	15,330,303	0	0	0
사업비	0	621,791,194	0	0
생계비	250,975,202	0	0	0
식재료비	183,267,004	0	0	0
월동대책비	3,201,336	0	0	0
특별위로금	6,747,150	0	0	0
수용기관경비	78,364,880	0	0	0
미복비	16,762,700	0	0	0
의료비	610,500	0	0	0
연료비	10,297,470	0	0	0
기타교육비	1,206,900	0	0	0
의료재활 사업비	9,673,050	0	0	0
후원관리사업비	2,224,190	0	0	0

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
복지사업비	27,059,052	0	0	0
복지사업비(강사료)	6,275,000	0	0	0
자원봉사관리사업비	4,359,350	0	0	0
교육사업비	3,318,910	0	0	0
기타사업비	6,600,000	0	0	0
질관리사업비	2,181,600	0	0	0
공상처리비	8,666,900	0	0	0
잡지출	0	20,000	0	0
잡지출	20,000	0	0	0
예비비 및 기타	0	842,889	0	0
반환금	842,889	0	0	0
적립금	0	30,000,000	0	0
운영총당적립금	30,000,000	0	0	0
준비금	0	50,000,000	0	0
시설환경 개선 준비금	50,000,000	0	0	0
당기순이익	0	325,783,077	0	0