



# 대차대조표

결 재	담당	부장	사무국장	센터장
				

제 1 (당) 기 2015년 12월 31일 현재

제 0 (전) 기 2014년 12월 31일 현재

■ 사업명 : [00] 일반사업, [99] 예수금    ■ 자금원천 : 전체

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
1. 자 산	0	49,953,554	0	0
1) 유 동 자 산	0	49,953,554	0	0
(1) 당 좌 자 산	0	49,953,554	0	0
현금 및 현금등가물	0	49,953,554	0	0
자산 총 계	-	49,953,554	-	0
2. 부 채	0	2,120,410	0	0
1) 유 동 부 채	0	2,120,410	0	0
예 수 금	0	2,120,410	0	0
부 채 총 계	-	2,120,410	-	0
3. 자 본	0	47,833,144	0	0
3) 이 익 잉 여 금	0	47,833,144	0	0
차기이월 이익 잉여금	0	47,833,144	0	0
(당 기 순 이 익)	47,833,144	0	0	0
자 본 총 계	-	47,833,144	-	0
부채와 자본 총계	-	49,953,554	-	0

# 손익계산서

결 재	담당	부장	사무국장	센터장
				

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

제 0 (전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

■ 사업 : 일반사업, 예수금    ■ 자금원천 : 전체

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
수입합계	0	295,406,513	0	0
입소자부담금수입	0	42,936,310	0	0
본인부담금비용수입	23,114,150	0	0	0
식재료비비용수입	19,822,160	0	0	0
보조금수입	0	36,000,000	0	0
운영비 보조금수입	36,000,000	0	0	0
운영비지원-미사용	0	0	0	0
후원금수입	0	50,000	0	0
비지정후원금	50,000	0	0	0
요양급여수입	0	168,861,000	0	0
장기요양급여수입	168,861,000	0	0	0
이월금	0	47,500,247	0	0
전년도이월금	47,500,247	0	0	0
이월사업비	0	0	0	0
잡수입	0	58,956	0	0
기타예금이자수입	57,530	0	0	0
기타잡수입	1,426	0	0	0
비용합계	0	247,573,369	0	0
사무비	0	188,474,762	0	0

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
급여	111,226,780	0	0	0
상여	2,100,000	0	0	0
제수당	28,151,520	0	0	0
퇴직금 및 퇴직적립금	11,748,760	0	0	0
사회보험부담금	11,789,670	0	0	0
거타후생경비	998,000	0	0	0
회의비	124,000	0	0	0
수용비 및 수수료	1,035,258	0	0	0
공공요금	11,329,280	0	0	0
제세공과금	4,940,940	0	0	0
차량비	5,030,554	0	0	0
재산조성비	0	1,721,160	0	0
시설비	250,000	0	0	0
자산취득비	1,431,160	0	0	0
시설장비유지비	40,000	0	0	0
사업비	0	32,268,144	0	0
생계비	17,953,824	0	0	0
식재료비	0	0	0	0
수용기관경비	27,300	0	0	0
의료비	210,280	0	0	0
사회심리 재활 사업비	4,971,740	0	0	0
사회심리 재활 사업비(강 사료)	8,790,000	0	0	0
사업비	0	0	0	0

계정과목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금	액	금	액
기타사업비	184,000	0	0	0
홍보사업비	131,000	0	0	0
잡지출	0	104,320	0	0
잡지출	104,320	0	0	0
에비비 및 기타	0	4,983	0	0
반환금	4,983	0	0	0
적립금	0	20,000,000	0	0
운영충당적립금	20,000,000	0	0	0
준비금	0	5,000,000	0	0
시설환경 개선 준비금	5,000,000	0	0	0
당 거 순 이 익	0	47,833,144	0	0