

대차대조표

	담당	센터장
결재		

제 4 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
1. 자 산	0	67,109,207	0	55,707,949
1) 유 동 자 산	0	67,109,207	0	55,707,949
(1) 당 좌 자 산	0	67,109,207	0	55,707,949
현금 및 현금등가물	0	67,109,207	0	55,707,949
자 산 총 계	-	67,109,207	-	55,707,949
2. 부 채	0	0	0	2,178,543
1) 유 동 부 채	0	0	0	2,178,543
예 수 금	0	0	0	2,178,543
부 채 총 계	-	0	-	2,178,543
3. 자 본	0	67,109,207	0	53,529,406
3) 이 익 잉 여 금	0	67,109,207	0	53,529,406
차기이월 이익 잉여금	0	67,109,207	0	53,529,406
(당 기 순 이 익)	67,109,207	0	53,529,406	0
자 본 총 계	-	67,109,207	-	53,529,406
부채와 자본 총계	-	67,109,207	-	55,707,949

손익계산서

결 재	담당	센터장
		

제 4 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
수입합계	0	433,104,822	0	374,334,011
입소자부담금수입	0	56,774,940	0	51,058,140
본인부담금비용수입	34,216,940	0	29,627,970	0
식재료비용수입	22,558,000	0	21,430,170	0
보조금수입	0	60,928,000	0	36,000,000
운영비 보조금수입	37,000,000	0	36,000,000	0
기타보조금	23,928,000	0	0	0
요양급여수입	0	259,531,020	0	216,063,320
장기요양급여수입	259,531,020	0	216,063,320	0
이월금	0	53,529,406	0	67,864,387
전년도이월금	53,529,406	0	67,864,387	0
잡수입	0	2,341,456	0	3,348,164
기타예금이자수입	83,456	0	69,164	0
기타잡수입	258,000	0	279,000	0
운영충당적립금 수입	1,000,000	0	1,000,000	0
시설환경개선준비금 수입	1,000,000	0	1,000,000	0
실습비수입	0	0	1,000,000	0
비용합계	0	365,995,615	0	320,804,605
사무비	0	295,993,930	0	266,747,871

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
급여	174,430,280	0	151,029,630	0
상여	0	0	100,000	0
제수당	54,530,690	0	54,755,730	0
퇴직금 및 퇴직적립금	18,674,939	0	16,015,043	0
사회보험부담금	15,006,917	0	16,079,968	0
기타후생경비	916,000	0	134,500	0
회의비	25,000	0	0	0
여비	0	0	0	0
수용비 및 수수료	3,557,990	0	2,195,070	0
공공요금	16,031,650	0	16,054,880	0
제세공과금	6,205,360	0	4,164,150	0
차량비	6,615,104	0	6,218,900	0
재산조성비	0	27,429,850	0	9,981,500
시설비	0	0	7,181,500	0
자산취득비	27,429,850	0	2,800,000	0
사업비	0	40,567,695	0	42,071,480
생계비	0	0	0	0
식재료비	22,557,995	0	21,447,590	0
수용기관경비	76,020	0	225,250	0
의료비	0	0	0	0
교통비	0	0	0	0
기타교육비	0	0	0	0
의료재활 사업비	462,360	0	233,860	0

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
사회심리 재활 사업비	4,352,860	0	4,879,050	0
료) 사회심리 재활 사업비(강사	11,720,000	0	13,071,160	0
기타사업비	1,152,460	0	2,165,070	0
교육사업비	246,000	0	0	0
홍보사업비	0	0	49,500	0
잡지출	0	0	0	0
잡지출	0	0	0	0
예비비 및 기타	0	4,140	0	3,754
반환금	4,140	0	3,754	0
적립금	0	1,000,000	0	1,000,000
운영총당적립금	1,000,000	0	1,000,000	0
준비금	0	1,000,000	0	1,000,000
시설환경 개선 준비금	1,000,000	0	1,000,000	0
당 기 순 이 익	0	67,109,207	0	53,529,406