

2019학년도

①. 자금계산서

자 금 계 산 서

(2019 3. 1. 부터 2020.2.29. 까지)

학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			816,400,000,000	826,412,223,059	10,012,223,059	
	입원수입		541,000,000,000	554,782,028,340	13,782,028,340	
	외래수입		271,000,000,000	267,543,392,153	-3,456,607,847	
	기타의료수입		4,400,000,000	4,086,802,566	-313,197,434	τ
의료외수입			24,850,000,000	27,473,485,598	2,328,544,010	
	의료부대수입		3,000,000,000	2,622,591,518	-377,408,482	
	예금이자수입		3,000,000,000	3,785,587,749	785,587,749	
	배당금수입			294,941,588		
	임대료수입		5,400,000,000	6,106,490,852	706,490,852	
	기부금수입		5,000,000,000	5,009,945,706	9,945,706	
	잡수입		8,450,000,000	9,163,454,368	713,454,368	
	기타의료외수입			490,473,817	490,473,817	
기타자금수입			1,000,000,000	27,599,794,410	26,599,794,410	
	선급법인세환급액		1,000,000,000	516,448,260	-483,551,740	
	예수금유입액			184,294,177	184,294,177	
	기타자금유입액			26,899,051,973	26,899,051,973	
유동자산수입				102,140,593	102,140,593	
	재고자산매각대			102,140,593	102,140,593	
고정자산수입				66,365,995	66,365,995	
	투자자산수입					
		투자유가증권매각대				
		유형고정자산매각수입		66,365,995	66,365,995	
		공기구비품매각대		66,365,995	66,365,995	
부채수입				3,509,550,000	3,509,550,000	
	고정부채입금			3,509,550,000	3,509,550,000	
		임대보증금입금		3,509,550,000	3,509,550,000	
기 본 금 증 가				95,415,622,675	95,415,622,675	
합 계			842,250,000,000	980,579,182,330	138,329,182,330	
기 초 의 자 금			365,998,405,000	19,472,001,968	-346,526,403,032	
자 금 수 입 총 계			1,208,248,405,000	1,000,051,184,298	-208,197,220,702	

학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(지출)

(단위 : 원)

과목		예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액				차감액
의료비용			727,527,500,000			727,527,500,000	700,484,878,521	29,340,772,988	
	인건비		309,580,000,000			309,580,000,000	309,294,024,950	285,975,050	
		급여	285,000,000,000			285,000,000,000	295,527,136,870	-10,527,136,870	
		제수당	100,000,000			100,000,000	112,279,820	-12,279,820	
		퇴직급여	24,480,000,000			24,480,000,000	13,654,608,260	10,825,391,740	
	재료비		229,187,500,000			229,187,500,000	243,352,836,856	-14,165,336,856	
		약품비	99,187,500,000			99,187,500,000	105,005,949,169	-5,818,449,169	
		진료재료비	130,000,000,000			130,000,000,000	138,346,887,687	-8,346,887,687	
		급식재료비							
	관리비		188,760,000,000			188,760,000,000	147,838,016,715	43,220,134,794	
		복리후생비	30,000,000,000			30,000,000,000	34,542,301,604	-4,542,301,604	
		여비교통비	200,000,000			200,000,000	165,786,810	34,213,190	
		통신비	750,000,000			750,000,000	741,002,481	8,997,519	
		전기수도료	7,000,000,000			7,000,000,000	7,897,856,877	-897,856,877	
		세금과공과	5,500,000,000			5,500,000,000	7,239,367,448	-1,739,367,448	
		보험료	130,000,000			130,000,000	80,359,235	49,640,765	
		환경관리비	3,000,000,000			3,000,000,000	3,220,068,857	-220,068,857	
		지급임차료	1,800,000,000			1,800,000,000	1,379,990,294	420,009,706	
		지급수수료	60,000,000,000			60,000,000,000	7,090,494,549	52,909,505,451	

학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(지출)

(단위 : 원)

과목		예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액				차감액
		수선비	10,580,000,000			10,580,000,000	11,791,416,898	-1,211,416,898	
		차량유지비	140,000,000			140,000,000	99,865,141	40,134,859	
		교육훈련비	1,500,000,000			1,500,000,000	1,337,603,752	162,396,248	
		도서인쇄비	1,500,000,000			1,500,000,000	1,534,319,633	-34,319,633	
		접대비	100,000,000			100,000,000	80,101,767	19,898,233	
		행사비	1,400,000,000			1,400,000,000	1,499,646,454	-99,646,454	
		연료비	2,700,000,000			2,700,000,000	2,355,141,801	344,858,199	
		의료사회사업비	10,000,000			10,000,000		2,908,151,509	
		소모품비	4,000,000,000			4,000,000,000	4,607,064,677	-607,064,677	
		연구비	850,000,000			850,000,000	830,662,000	19,338,000	
		광고선전비	1,200,000,000			1,200,000,000	1,011,617,398	188,382,602	
		피복침구비							
		외주용역비	54,000,000,000			54,000,000,000	58,218,282,856	-4,218,282,856	
		잡비	1,800,000,000			1,800,000,000	2,115,066,183	-315,066,183	
		기타관리운영비	600,000,000			600,000,000			
		의료외비용	96,390,000,000			219,390,000,000	110,110,891,495	-13,720,891,495	
		의료부대비용	2,500,000,000			2,500,000,000	681,905,758	1,818,094,242	
		이자비용	50,000,000			50,000,000		50,000,000	

학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(지출)

(단위 : 원)

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	기부금	600,000,000			600,000,000		600,000,000	
	고유목적사업비	93,000,000,000			93,000,000,000	103,370,222,267	-10,370,222,267	
	법인전출금	93,000,000,000			93,000,000,000	103,370,222,267	-10,370,222,267	
	대학전출금							
	잡손실	240,000,000			240,000,000	1,818,163,998	-1,578,163,998	
	위탁연구비					3,202,832,950	-3,202,832,950	
	기타의료외비용					1,037,766,522	-1,037,766,522	
	기타자금지출	30,000,000,000			30,000,000,000	4,125,678,008	25,874,321,992	
	예수금유출액							
	기타자금유출액	30,000,000,000			30,000,000,000	4,125,678,008	25,874,321,992	
	유동자산지출							
	단기매매증권매입대							
	고정자산지출	37,050,000,000			37,050,000,000	165,496,993,611	-128,446,993,611	
	투자자산지출					8,682,845,941	-8,682,845,941	
	투자유가증권매입대					2,219,120,000	-2,219,120,000	
	보증금					6,463,725,941	-6,463,725,941	
	유형자산매입지출	37,050,000,000			37,050,000,000	156,814,147,670	-119,764,147,670	
	토지	14,000,000,000			14,000,000,000	15,235,722,193	-1,235,722,193	

학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(지출)

(단위 : 원)

과목		예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액				차감액
		건물	5,000,000,000			5,000,000,000	100,268,504,134	-95,268,504,134	
		건축물	150,000,000			150,000,000	288,474,100	-138,474,100	
		기계장치	800,000,000			800,000,000	2,419,161,127	-1,619,161,127	
		의료장비	15,000,000,000			15,000,000,000	32,760,874,085	-17,760,874,085	
		차량운반구	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
		공기구비품	2,000,000,000			2,000,000,000	4,041,972,184	-2,041,972,184	
		건설중인자산					1,799,439,847	-1,799,439,847	
		기타비유동자산지출							
		투자자산(비유동)							
부채지출									
		고정부채상환							
		금융리스상환							
기본금반환									
합계			890,967,500,000			890,967,500,000	980,218,441,635	-86,952,790,126	
기말의자금			317,280,905,000			317,280,905,000	19,832,742,663	297,448,162,337	
자금지출총계			1,208,248,405,000			1,208,248,405,000	1,000,051,184,298	210,495,372,211	