

2020회계년도

(2020.03.01~2021.02.28)

학교법인 거영학원
한국관광대학 부설 노인전문병원 결산서

한국관광대학 노인전문병원

목 차

1. 자금계산서 총괄표	2
2. 자금수지계산서	4
3. 자금계산서	15
4. 대차대조표	26
5. 손익계산서	32
6. 기본금변동계산서	38
7. 부속서류	
1) 현금·예금 명세서	40
2) 현금실사표	41
3) 의료미수금명세서	42
4) 미수금명세서	43
5) 선급법인세 명세서	44
6) 유형자산 명세서	45
7) 재고자산명세서	46
8) 유·무형자산(감가)상각비 명세서	47
9) 외상매입금명세서	48
10) 미지급비용명세서	49
11) 선수금명세서	50
12) 예수금 명세서	51
13) 퇴직급여충당금 명세서	52
8. 합계잔액시산표	54

자금 계산서 총괄표

(단위: 원)

수 입 부					지 출 부				
계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율	계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율
의 료 수 익	4,120,646,000	4,096,288,410	- 24,357,590	99%	의료비용 인건비	3,131,367,000	3,160,933,706	- 29,566,706	101%
의 료 외 수 익	56,681,000	56,658,242	- 22,758	100%	의료비용 재료비	589,050,000	587,673,185	1,376,815	100%
특 별 이 익	-	-	-	0%	의료비용 관리운영비	1,714,817,000	1,705,617,359	9,199,641	99%
	-	-	-	0%	의 료 외 비 용	11,100,000	9,030,540	2,069,460	81%
				0%	특 별 손 실	-	-	-	0%
운영수익 합계	4,177,327,000	4,152,946,652	- 24,380,348	99%	운영비용 합계	5,446,334,000	5,463,254,790	- 16,920,790	100%
투자활동으로 인한 자 금 수 입 액	689,587,000	708,783,070	19,196,070	103%	예 비 비	10,000,000	-	10,000,000	0%
재무활동으로 인한 자 금 수 입 액	188,000,000	915,889,775	727,889,775	487%	투자활동으로 인한 자 금 지 출 액	4,000,000	7,715,650	- 3,715,650	193%
			-	0%	재무활동으로 인한 자 금 유 출 액	538,758,000	1,263,578,318	- 724,820,318	235%
자본및부채수입 합 계	877,587,000	1,624,672,845	747,085,845	185%	자본및부채지출 합 계	552,758,000	1,271,293,968	- 718,535,968	230%
전기이월자금	2,524,739,000	2,524,739,085	85	100%	차기이월자금	1,580,561,000	1,567,809,824	12,751,176	99%
자금수입 총계	7,579,653,000	8,302,358,582	722,705,582	110%	자금지출총계	7,579,653,000	8,302,358,582	- 722,705,582	110%

자 금 수 지 계 산 서

자금수지계산서

1. 자금수입액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I . 운영활동에 의한 현금 유입		4,177,327,000		4,152,946,652	- 24,380,348
(1) 의료수익		4,120,646,000		4,096,288,410	
1. 입원수익		3,454,390,000		3,400,179,840	- 54,210,160
2. 외래수익		53,760,000		43,267,280	- 10,492,720
3. 기타의료수익		612,496,000		652,841,290	40,345,290
(2) 의료외수익		56,681,000		56,658,242	
1. 이자수익		30,083,000		30,083,279	279
2. 유형자산처분이익		4,999,000		4,999,000	-
3. 기부금수익					-
4. 전기오류수정이익					-
5. 기타운영외수익		11,024,000		11,000,150	- 23,850
6. 상각채권추심이익		2,250,000		2,250,000	-
7. 잡 이 익		8,325,000		8,325,813	
(3) 특별이익					

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
Ⅱ. 투자활동에 의한 현금 유입		689,587,000		708,783,070	
(1) 단기투자에 의한 현금 유입		689,587,000		708,782,070	19,195,070
1. 단기대여금 회수					-
2. 유가증권 매각					-
3. 당좌자산 중 기타 입금		689,587,000		708,782,070	19,195,070
- 미수금 회수	689,587,000		701,555,790		11,968,790
- 선급법인세 환급			7,226,280		7,226,280
(2) 투자자산의 처분		-		-	-
1. 장기금융상품의 처분					
2. 투자유가증권의 처분					
3. 출자금 회수					
4. 보증금 회수					
5. 기타 투자자산 처분					
(3) 고정자산의 처분		-		1,000	
1. 토지매각대					
2. 건물매각대					
3. 구축물매각대					

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
4. 기계기구매각대					
5. 집기비품매각대					
6. 차량운반구매각대			1,000		-
7. 기타유형고정자산매각대					
8. 무형고정자산의 처분					-
Ⅲ. 재무활동에 의한 현금 유입		188,000,000		915,889,775	727,889,775
(1) 타인자본 현금유입		188,000,000		915,889,775	727,889,775
1. 단기차입금 차입					-
2. 제 유동부채 입금		188,000,000		915,889,775	727,889,775
- 기타 선수금 입금	188,000,000		203,939,915		
- 예수금 입금			711,949,860		
3. 장기차입금의 차입					-
4. 임대보증금 수입					
5. 고정부채 중 기타 입금					-
(2) 타인자본 현금유입		-		-	-
1. 법인회계 출연금 수입					-

(단위: 원)

과목(관, 항, 목)	예산액		결산액		증감액
2. 기타 출연금 수입					-
IV. 전기이월자금		2,524,739,000		2,524,739,085	
자금수입액총계		7,579,653,000		8,302,358,582	722,705,582

자금수지계산서

2. 자금지출액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I . 운영활동에 의한 현금유출		5,446,334,000		5,463,254,790	- 16,920,790
(1) 의료비용		5,435,234,000		5,454,224,250	- 18,990,250
1. 인건비		3,131,367,000		3,160,933,706	- 29,566,706
- 직원 급여	2,715,485,000		2,700,182,130		15,302,870
- 직원 제수당	25,120,000		25,120,000		-
- 직원법정부담금	205,557,000		205,556,880		120
- 임시직급여	-		-		-
- 직원퇴직급여	185,205,000		230,074,696		- 44,869,696
2. 재료비		589,050,000		587,673,185	1,376,815
- 약품비	176,000,000		173,158,363		2,841,637
- 진료재료비	90,750,000		90,834,031		- 84,031
- 급식재료비	322,300,000		323,680,791		- 1,380,791
3. 관리운영비		1,714,817,000		1,705,617,359	9,199,641

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
- 복리후생비	5,000,000		3,971,560		1,028,440
- 여비 교통비	360,000		298,200		61,800
- 교육 훈련비	2,947,000		2,586,992		360,008
- 소모품비	36,300,000		34,100,430		2,199,570
- 리스임차료	444,286,000		443,986,800		299,200
- 업무 추진비	1,800,000		643,000		1,157,000
- 회의비	-		-		-
- 지급 수수료	41,281,000		40,548,150		732,850
- 세금과공과	17,462,000		17,401,840		60,160
- 출판인쇄비	300,000		154,000		146,000
- 홍보비	450,000		220,000		230,000
- 수선비	6,000,000		4,854,600		1,145,400
- 전기수도비	174,350,000		173,960,670		389,330
- 가스비	47,520,000		47,410,460		109,540
- 보험료	8,075,000		8,047,500		27,500
- 통신비	2,510,000		2,440,350		69,650

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
- 차량유지비	59,000		58,230		770
- 외주용역비	917,510,000		916,453,027		1,056,973
- 기타관리운영비	8,607,000		8,481,550		125,450
(2) 의료외비용		11,100,000		9,030,540	2,069,460
1. 유형자산처분손실					
2. 전기오류수정손실					
3. 이자비용		-		-	
4. 학교법인전출금				-	-
5. 기부금지출					
6. 잡손실		300,000		-	300,000
7. 기타운영외비용		10,800,000		9,030,540	1,769,460
(3) 특별손실		-		-	
Ⅱ. 예비비		10,000,000		-	10,000,000
(1) 예비비		10,000,000		-	10,000,000
Ⅲ. 투자활동에 의한 현금유출		4,000,000		7,715,650	- 3,715,650
(1) 단기투자에 의한 현금유출		-		4,631,650	- 4,631,650

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1. 단기대여금 지출					
2. 유가증권 취득					
3. 당좌자산 중 기타 지출				4,631,650	- 4,631,650
- 선급법인세 지출			4,631,650		- 4,631,650
(2) 투자자산의 취득		-		-	
1. 장기금융상품의 취득					
2. 투자유가증권의 취득					
3. 출자금 지출					
4. 보증금 지출					
5. 기타투자자산 취득					
(3) 고정자산의 취득		4,000,000		3,084,000	916,000
1. 토지매입					
2. 건물매입					
3. 구축물매입					
4. 기계기구매입		-		-	-
5. 집기비품매입		4,000,000		3,084,000	916,000

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
6. 차량운반구매입					
7. 기타유형고정자산매입					
8. 무형고정자산의 취득					-
IV. 재무활동에 의한 현금유출		538,758,000		1,263,578,318	- 724,820,318
(1) 타인자본 현금유출		521,269,000		1,246,089,318	- 724,820,318
1. 단기차입금 상환					-
2. 제 유동부채 지출		521,269,000		1,246,089,318	- 724,820,318
- 매입채무 상환	182,769,000		182,768,228		772
- 미지급비용 상환	140,900,000		149,481,965		- 8,581,965
- 기타선수금 상환	197,600,000		200,911,555		- 3,311,555
- 예수금 지출			712,927,570		- 712,927,570
3. 장기차입금의 상환					-
4. 임대보증금 반환					-
5. 고정부채 중 기타 지출					-
(2) 자기자본 현금유출		17,489,000		17,489,000	-
1. 법인회계 출연금 반환					-

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
2. 기타 출연금 반환		17,489,000		17,489,000	-
- 고유목적사업준비금 전출	17,489,000		17,489,000		-
V. 차기이월자금		1,580,561,000		1,567,809,824	12,751,176
자 금 지 출 액 총 계		7,579,653,000		8,302,358,582	- 722,705,582

자 금 계 산 서

자금계산서

1. 자금수입액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액	결 산 액	증 감 액
I . 운영활동에 의한 현금 유입	4,177,327,000	4,600,886,708	423,559,708
(1) 의료수익	4,120,646,000	4,530,502,556	
1. 입원수익	3,454,390,000	3,740,217,826	285,827,826
2. 외래수익	53,760,000	42,883,610	- 10,876,390
3. 기타의료수익	612,496,000	747,401,120	134,905,120
(2) 의료외수익	56,681,000	70,384,152	
1. 이자수익	30,083,000	30,083,279	279
2. 수입임대료			-
3. 유형자산처분이익	4,999,000	4,999,000	-
4. 기부금수익			-
5. 전기오류수정이익			-
6. 퇴직연금운용수익	-	-	-
7. 기타운영외수익	11,024,000	11,000,150	- 23,850
8. 상각채권추심이익	2,250,000	2,250,000	

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
9. 잡 이 익		8,325,000		22,051,723	
(3) 특별이익					
II. 투자활동에 의한 현금 유입		-		1,000	
(1) 단기투자에 의한 현금 유입		-		-	-
1. 단기대여금 회수					-
2. 유가증권 매각					-
3. 당좌자산 중 기타 입금					
(2) 투자자산의 처분		-		-	-
1. 장기금융상품의 처분					
2. 투자유가증권의 처분					
3. 출자금 회수					
4. 보증금 회수					
5. 기타 투자자산 처분					
(3) 고정자산의 처분		-		1,000	
1. 토지매각대					
2. 건물매각대					

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
3. 건축물매각대					
4. 기계기구매각대					
5. 집기비품매각대					
6. 차량운반구매각대			1,000		-
7. 기타유형고정자산매각대					
8. 무형고정자산의 처분					-
Ⅲ. 재무활동에 의한 현금 유입		-			-
(1) 타인자본 현금유입		-			-
1. 단기차입금 차입					-
2. 제 유동부채 입금					-
3. 장기차입금의 차입					-
4. 임대보증금 수입					-
5. 고정부채 중 기타 입금					-
(2) 타인자본 현금유입		-			-
1. 법인회계 출연금 수입					-
2. 기타 출연금 수입					-

(단위: 원)

과목(관, 항, 목)	예산액		결산액		증감액
IV. 전기이월자금		2,791,558,000		2,791,558,788	
(1) 기초유동자산		3,362,038,000		3,362,038,521	
1. 현금예금	2,524,739,000		2,524,739,085		
2. 미수금	766,468,000		766,468,448		
3. 채고자산	63,605,000		63,604,708		
4. 기타유동자산	7,226,000		7,226,280		
(2) 기초유동부채		570,480,000		570,479,733	
1. 매입채무	182,769,000		182,768,228		
2. 미지급금	-		-		
3. 미지급비용	140,900,000		140,900,065		
4. 예수금	30,403,000		30,403,510		
5. 선수금	216,408,000		216,407,930		
6. 기타유동부채			-		
자금수입액총계		6,968,885,000		7,392,446,496	423,561,496

자금계산서

2. 자금지출액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I . 운용활동에 의한 현금유출		5,463,823,000		5,724,838,244	- 261,015,244
(1) 의료비용		5,435,234,000		5,697,290,204	- 262,056,204
1. 인건비		3,131,367,000		3,181,226,096	- 49,859,096
- 직원 급여	2,715,485,000		2,700,182,130		15,302,870
- 직원 제수당	25,120,000		27,250,000		- 2,130,000
- 직원법정부담금	205,557,000		223,719,270		- 18,162,270
- 임시직급여	-		-		-
- 직원퇴직급여	185,205,000		230,074,696		- 44,869,696
2. 재료비		589,050,000		705,140,157	- 116,090,157
- 약품비	176,000,000		252,716,050		- 76,716,050
- 진료재료비	90,750,000		99,396,169		- 8,646,169
- 급식재료비	322,300,000		353,027,938		- 30,727,938
3. 관리운영비		1,714,817,000		1,810,923,951	- 96,106,951

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
- 복리후생비	5,000,000		4,383,080		616,920
- 여비 교통비	360,000		336,300		23,700
- 교육 훈련비	2,947,000		16,312,902		- 13,365,902
- 소모품비	36,300,000		35,615,970		684,030
- 리스임차료	444,286,000		443,986,800		299,200
- 업무 추진비	1,800,000		1,065,000		735,000
- 회의비	-		-		-
- 지급 수수료	41,281,000		40,548,150		732,850
- 세금과공과	17,462,000		18,546,440		- 1,084,440
- 출판인쇄비	300,000		154,000		146,000
- 홍보비	450,000		220,000		230,000
- 수선비	6,000,000		4,854,600		1,145,400
- 전기수도비	174,350,000		189,956,630		- 15,606,630
- 가스비	47,520,000		53,979,200		- 6,459,200
- 보험료	8,075,000		8,047,500		27,500
- 통신비	2,510,000		2,634,080		- 124,080

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
- 차량유지비	59,000		58,230		770
- 외주용역비	917,510,000		981,687,019		- 64,177,019
- 기타관리운영비	8,607,000		8,538,050		68,950
(2) 의료외비용		28,589,000		27,548,040	1,040,960
1. 유형자산처분손실				-	-
2. 전기오류수정손실					-
3. 이자비용				-	-
4. 학교법인전출금		17,489,000		17,489,000	-
5. 기부금지출					-
6. 잡손실		300,000		-	-
7. 기타운영외비용		10,800,000		10,059,040	-
(3) 특별손실		-		-	-
Ⅱ. 예비비		10,000,000		-	10,000,000
(1) 예비비		10,000,000		-	-
Ⅲ. 투자활동에 의한 현금유출		4,000,000		3,084,000	916,000
(1) 단기투자에 의한 현금유출		-		-	-

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1. 단기대여금 지출					-
2. 유가증권 취득					-
3. 당좌자산 중 기타 지출					-
(2) 투자자산의 취득		-		-	-
1. 장기금융상품의 취득					-
2. 투자유가증권의 취득					-
3. 출자금 지출					-
4. 보증금 지출					-
5. 기타투자자산 취득					-
(3) 고정자산의 취득		4,000,000		3,084,000	916,000
1. 토지매입					-
2. 건물매입					-
3. 구축물매입					-
4. 기계기구매입		-		-	-
5. 집기비품매입		4,000,000		3,084,000	916,000
6. 차량운반구매입					-

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
7. 기타유형고정자산매입					-
8. 무형고정자산의 취득					-
IV. 재무활동에 의한 현금유출		-		-	-
(1) 타인자본 현금유출		-		-	-
1. 단기차입금 상환					
2. 제 유동부채 지출					
3. 장기차입금의 상환					
4. 임대보증금 반환					
5. 고정부채 중 기타 지출					
(2) 자기자본 현금유출		-		-	
1. 법인회계 출연금 반환					
2. 기타 출연금 반환		-		-	
V. 차기이월자금		1,491,062,000		1,664,524,252	
(1) 기말유동자산		1,728,273,000		2,133,471,735	
1. 현금예금	1,580,561,000		1,567,809,824		
2. 미수금	76,881,000		510,408,704		
3. 재고자산	63,605,000		50,621,557		

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
4. 기타유동자산	7,226,000	237,211,000	4,631,650	468,947,483	
(2) 기말유동부채					
1. 매입채무	-		104,483,821		
2. 미지급금	-		-		
3. 미지급비용	-		112,901,572		
4. 예수금	30,403,000		29,425,800		
5. 선수금	206,808,000		222,136,290		
6. 기타유동부채			-		
자 금 지 출 액 총 계		6,968,885,000		7,392,446,496	- 423,561,496

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

당기 2021년 2월 28일 현재
전기 2020년 2월 29일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		2,133,471,735		3,362,038,521
(1) 당 좌 자 산		2,082,850,178		3,298,433,813
1. 현 금		570,290		510,720
2. 현 금 성 자 산		108,613,560		47,298,565
3. 단 기 금 융 상 품		1,458,625,974		2,476,929,800
4. 유 가 증 권				
5. 의 료 미 수 금		501,826,804		748,911,668
6. 미 수 금		8,581,900		17,556,780
7. 미 수 수 익				
8. 가 지 급 금				
9. 선 금				
10. 선 금 비 용				
11. 선 금 법 인 세		4,631,650		7,226,280
12. 기 타 유 동 자 산				

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
(2) 재 고 자 산		50,621,557		63,604,708
1. 약 품		35,663,842		44,617,224
2. 진 료 재 료		13,509,343		16,081,517
3. 급 식 재 료		1,448,372		2,905,967
Ⅱ. 고 정 자 산		228,468,687		236,740,440
(1) 투 자 자 산		200,000,000		200,000,000
1. 장 기 금 융 상 품				
2. 투 자 유 가 증 권				
3. 출 자 금				
4. 보 증 금		200,000,000		200,000,000
5. 기 타 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		28,468,687		36,740,440
1. 토 지				
2. 건 물				
(감 가 상 각 누 계 액)		-		-
3. 구 축 물				
(감 가 상 각 누 계 액)		-		-
4. 기 계 기 구	793,509,100		831,609,100	

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
(감 가 상 각 누 계 액)	(791,081,820)	2,427,280	(827,778,080)	3,831,020
5. 집 기 비 품	407,388,012		408,165,012	
(감 가 상 각 누 계 액)	(381,346,605)	26,041,407	(375,256,592)	32,908,420
6. 차 량 운 반 구			57,261,100	
(감 가 상 각 누 계 액)		-	(57,260,100)	1,000
7. 건 설 중 인 자 산				
8. 기 타 유 형 자 산				
(감 가 상 각 누 계 액)		-		-
(3) 무 형 자 산		-		-
1. 지 적 재 산 권				
2. 개 발 비				
3. 임 차 권 리 금				
4. 기 타 무 형 자 산				
자 산 총 계		2,361,940,422		3,598,778,961

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		468,947,483		625,256,047
(1) 유 동 부 채		468,947,483		625,256,047
1. 매 입 채 무		104,483,821		182,768,228
2. 미 지 급 금		-		-
3. 선 수 금		222,136,290		216,407,930
4. 예 수 금		29,425,800		30,403,510
5. 제 세 예 수 금				
6. 미 지 급 세 금				
7. 미 지 급 비 용		112,901,572		195,676,379
8. 선 수 수 익				
9. 가 수 금				
10. 기 타 유 동 부 채				
II. 고 정 부 채		185,142,657		120,515,188
(1) 고 정 부 채		185,142,657		120,515,188
1. 임 대 보 증 금				
2. 퇴 직 급 여 충 당 금	955,692,812		867,953,026	
(퇴 직 연 금 운 용 자 산)	(770,550,155)	185,142,657	(747,437,838)	120,515,188
3. 고 유 목 적 사 업 준 비 금				

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
부 채 총 계		654,090,140		745,771,235
기 본 금				
I. 자 본		2,925,000,000		2,925,000,000
(1) 기 본 금		2,925,000,000		2,925,000,000
1. 법 인 기 본 금		2,925,000,000		2,925,000,000
2. 기 타 기 본 금				
II. 이 익 잉 여 금	-	1,217,149,718	-	71,992,274
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-	450,656,326		26,116,722
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		361,175,052		378,664,052
3. 처 분 전 이 익 잉 여 금	-	1,127,668,444	-	476,773,048
(당 기 순 이 익)	-	1,127,668,444	-	476,773,048
기 본 금 총 계		1,707,850,282		2,853,007,726
부 채 와 기 본 금 총 계		2,361,940,422		3,598,778,961

손 익 계 산 서

손익계산서

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
 전기 2019년 3월 1일부터 2019년 2월 29일까지

한국관광대학 노인전문병원

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
I. 의 료 수 익		4,530,502,556		5,663,832,624
1. 입 원 수 익	3,740,217,826		4,289,742,384	
2. 외 래 수 익	42,883,610		216,572,760	
3. 기 타 의 료 수 익	747,401,120		1,157,517,480	
II. 의 료 비 용		5,725,089,642		6,214,066,610
(1) 인 건 비		3,197,073,157		3,324,257,216
1. 직 원 급 여	2,700,182,130		2,859,025,620	
2. 직 원 제 수 당	27,250,000		61,510,000	
3. 직 원 법 정 부 담 금	223,719,270		225,300,530	
4. 임 시 직 급 여			2,400,000	
5. 퇴 직 급 여	245,921,757		176,021,066	

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
(2) 재 료 비		705,140,157		772,220,764
1. 약 품 비	252,716,050		267,634,924	
2. 진 료 재 료 비	99,396,169		95,090,145	
3. 급 식 재 료 비	353,027,938		409,495,695	
(3) 관 리 운 영 비		1,822,876,328		2,117,588,630
1. 복 리 후 생 비	4,383,080		12,046,780	
2. 여 비 교 통 비	336,300		316,400	
3. 교 육 훈 련 비	16,312,902		11,060,600	
4. 소 모 품 비	35,615,970		77,429,340	
5. 리 스 임 차 료	443,986,800		438,868,700	
6. 업 무 추 진 비	1,065,000		4,337,300	
7. 회 의 비			-	
8. 지 급 수 수 료	41,146,774		43,080,832	
9. 세 금 과 공 과	18,546,440		19,839,360	
10. 감 가 상 각 비	11,353,753		12,499,256	
11. 무 형 자 산 상 각 비				

(단위:원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
12. 대 손 상 각 비			-	
13. 출 관 인 쇄 비	154,000		564,000	
14. 홍 보 비	220,000		528,000	
15. 수 선 비	4,854,600		10,154,800	
16. 전 기 수 도 비	189,956,630		210,364,550	
17. 가 스 비	53,979,200		59,211,060	
18. 보 험 료	8,047,500		5,756,500	
19. 통 신 비	2,634,080		2,585,480	
20. 차 량 유 지 비	58,230		7,521,916	
21. 외 주 용 역 비	981,687,019		1,193,161,136	
22. 기 타 관 리 운 영 비	8,538,050		8,262,620	
Ⅲ. 의 료 손 익		- 1,194,587,086		- 550,233,986
Ⅳ. 의 료 외 수 익		76,978,682		86,978,497
1. 이 자 수 익	30,083,279		46,924,505	
2. 유 가 증 권 평 가 이 익				

(단위:원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
3. 유 가 증 권 처 분 이 익				
4. 유 형 자 산 처 분 이 익	4,999,000		400,000	
5. 무 형 자 산 처 분 이 익				
6. 전 기 오 류 수 정 이 익				
7. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	6,594,530		9,877,557	
8. 기 타 운 영 외 수 익	11,000,150		13,844,100	
9. 상 각 채 권 추 심 이 익	2,250,000		2,250,000	
10. 잡 이 익	22,051,723		13,682,335	
V. 의 료 외 비 용		10,060,040		13,517,559
1. 유 가 증 권 처 분 손 실				
2. 유 가 증 권 평 가 손 실				
3. 유 형 자 산 처 분 손 실	1,000		4,000	
4. 무 형 자 산 처 분 손 실				
5. 전 기 오 류 수 정 손 실				
6. 이 자 비 용				
7. 학 교 법 인 전 출 금				

(단위: 원)

과 목	2020회계연도		2019회계연도	
	금	액	금	액
8. 기 타 운 영 외 비 용	10,059,040		13,213,559	
9. 잡 손 실			300,000	
VI. 경 상 이 익	-	1,127,668,444	-	476,773,048
VII. 특 별 이 익		-		-
1. 자 산 수 증 이 익				
2. 채 무 면 제 이 익				
3. 보 험 차 익				
VIII. 특 별 손 실		-		-
1. 재 해 손 실				
IX. 법 인 세 차 감 전 순 손 익	-	1,127,668,444	-	476,773,048
X. 법 인 세 비 용		-		-
1. 법 인 세 비 용				
XI. 당 기 순 손 익	-	1,127,668,444	-	476,773,048

기 본 금 변 동 계 산 서

기본금 변동 계산서

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
 전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I . 기본금		2,925,000,000		2,925,000,000
1. 법인기본금	2,925,000,000		2,925,000,000	
2. 기타기본금				
II . 자본잉여금		0		0
1. 자산재평가적립금				
III . 이익잉여금		(1,217,149,718)		(71,992,274)
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	(450,656,326)		26,116,722	
2. 고유목적사업준비금	378,664,052		407,571,052	
3. 고유목적사업준비금 전출	(17,489,000)		(28,907,000)	
4. 당기 이익잉여금	(1,127,668,444)		(476,773,048)	
IV . 이익잉여금처분액		361,175,052		378,664,052
1. 기본금대체액				
2. 고유목적사업준비금 대체	361,175,052		378,664,052	
3. 고유목적사업준비금 설정액				
V . 차기이월이익잉여금		(1,578,324,770)		(450,656,326)

부속서류

현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율(년)	비 고
당 좌 자 산	현 금	운 영 자 금				570,290			
	예 금	운 영 자 금	신한은행이천	수퍼기업자유예금	140-007-806747	21,282,646			
		운 영 자 금	신한은행이천	기업자유예금	140-007-938962	7,136,346			
		운 영 자 금	신한은행이태원	MMF	251-013-101421	80,194,568			
		운 영 자 금	신한은행이태원	정기예금	200-554-248038	1,458,625,974	2021.03.23	0.63%	
	예 금 계					1,567,239,534			
	계					1,567,809,824			
특 정 기 금	예 금	연 구 기 금							
	특 정 기 금 계					0			
합 계						1,567,809,824			

현금실사표

(2021년 2월 28일 현재)

책임자(직명) 과 장 (성명) 정석재 (인)

출납담당(직명) 주 임 (성명) 김주혜 (인)

기관명 : 한국관광대학 노인전문병원

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	오 만 원	3	150,000	
		만 원	19	190,000	
		오 천 원	12	60,000	
		천 원	88	88,000	
	주 화	오 백 원	56	28,000	
		백 원	507	50,700	
		오 십 원	44	2,200	
		십 원	139	1,390	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
기 타			-		
계				570,290	
현금출납부잔액(2021년 2월 28일 현재)				570,290	
과 부 족				-	

의 료 미 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미 수 금	신용카드 미수금	11,793,010	
	건강보험 입원청구 미수금	240,732,984	
	의료급여 입원청구 미수금	11,792,670	
	자동차보험 입원청구 미수금	458,170	
	건강보험 외래청구 미수금	6,697,570	
	의료급여 외래청구 미수금	536,410	
	건강보험 외래미수금	17,100	
	건강보험 재원미수금	123,387,670	
	의료급여 재원미수금	1,871,780	
	간병료 재원미수금	97,826,510	
	건강보험 퇴원미수금	4,127,560	
	간병료 퇴원미수금	2,585,370	
합 계		501,826,804	

미 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미 수 금	2020년연말정산 환급세액	8,581,900	
합 계		8,581,900	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (합 계)	비 고
예금이자	신한은행 이천지점	2020-03-21	36,546	5,110	510	5,620	140-007-938962
예금이자	신한은행 이천지점	2020-03-21	31,146	4,360	430	4,790	140-007-806747
예금이자	신한은행 이태원지점	2020-03-23	19,020,106	2,662,810	266,280	2,929,090	200-483-755642
예금이자	신한은행 이천지점	2020-06-20	42,324	5,920	590	6,510	140-007-938962
예금이자	신한은행 이천지점	2020-06-20	30,994	4,330	430	4,760	140-007-806747
예금이자	신한은행 이태원지점	2020-06-23	369,811	51,770	5,170	56,940	200-512-729579
예금이자	신한은행 이태원지점	2020-06-23	4,536,986	635,170	63,510	698,680	200-512-728908
예금이자	신한은행 이태원지점	2020-07-23	53,698	7,510	750	8,260	200-526-752420
예금이자	신한은행 이천지점	2020-09-19	33,332	4,660	460	5,120	140-007-938962
예금이자	신한은행 이천지점	2020-09-19	2,801	-	-	-	140-007-806747
예금이자	신한은행 이태원지점	2020-09-23	3,181,985	445,470	44,540	490,010	200-526-730526
예금이자	신한은행 이천지점	2020-12-19	23,756	3,320	330	3,650	140-007-938962
예금이자	신한은행 이천지점	2020-12-19	11,631	1,620	160	1,780	140-007-806747
예금이자	신한은행 이태원지점	2020-12-23	2,477,173	346,800	34,680	381,480	200-526-730526
예금이자	신한은행 이태원지점	2020-12-24	1,463			-	251-013-101421(MMF)
예금이자	신한은행 이태원지점	2021-01-08	2,390			-	251-013-101421(MMF)
예금이자	신한은행 이태원지점	2021-02-10	72,670	10,170	1,010	11,180	251-013-101421(MMF)
예금이자	신한은행 이태원지점	2021-02-26	154,467	21,620	2,160	23,780	251-013-101421(MMF)
합 계			30,083,279	4,210,640	421,010	4,631,650	

유 형 자 산 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
건물	-			-		-	
기계기구	831,609,100		38,100,000	793,509,100	791,081,820	2,427,280	
집기비품	408,165,012	3,084,000	3,861,000	407,388,012	381,346,605	26,041,407	
차량운반구	57,261,100		57,261,100	-	-	-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
합 계	1,297,035,212	3,084,000	99,222,100	1,200,897,112	1,172,428,425	28,468,687	

재 고 자 산 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	내 역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
약품	기말재고액	44,617,224	35,663,842	44,617,224	35,663,842	
진료재료(의료소모품)	기말재고액	16,081,517	13,509,343	16,081,517	13,509,343	
급식재료	기말재고액	2,905,967	1,448,372	2,905,967	1,448,372	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
합 계		63,604,708	50,621,557	63,604,708	50,621,557	

유·무형자산(감가)상각비명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건물				-	-	-	
	기계기구	793,509,100	827,778,080	1,402,740	38,099,000	791,081,820	2,427,280	정액법
	집기비품	407,388,012	375,256,592	9,951,013	3,861,000	381,346,605	26,041,407	정액법
	차량운반구	-	57,260,100		57,260,100	-	-	정액법
	소 계	1,200,897,112	1,260,294,772	11,353,753	99,220,100	1,172,428,425	28,468,687	
무형자산	지적재산권							
	개 발 비							
	기타무형자산		-		-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		1,200,897,112	1,260,294,772	11,353,753	99,220,100	1,172,428,425	28,468,687	

외 상 매 입 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
외상매입금	2월 급식재료비((주)삼성웰스토리)	25,159,352	
	2월 치료식 구매관련 급식재료비(에쓰유엘㈜)	2,400,200	
	2월 치료식 구매관련 급식재료비(㈜엠디웰아이엔씨)	330,000	
	11월 약품비(메르시코리아주식회사)	20,931,400	
	12월 약품비(메르시코리아주식회사)	21,630,104	
	1월 약품비(메르시코리아주식회사)	13,295,985	
	2월 약품비(메르시코리아주식회사)	14,746,816	
	2월 의료용산소(㈜대양에너지)	1,753,400	
	2월 의료소모품 구입대금(㈜오펜라살루타리스)	1,149,764	
	2월 환자용기저귀 구입대금(㈜빈다코리아)	3,086,800	
합 계		104,483,821	

미 지 급 비 용 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급비용	2월 간병인알선수수(휴먼월드직업소개소)	1,305,360	
	2월 간병인 용역비용(임명순외23명)	31,839,240	
	2월 간병인알선수수료(㈜에이치엠씨네트웍스)	700,000	
	2월 간병인 용역비용(장금옥외13명)	22,810,100	
	2월 임상병리검사 외주용역비(의료법인 녹십자)	1,879,392	
	2월 세탁비용(크린케어)	2,033,900	
	2월 감염성폐기물 처리비용(제일실업)	4,666,000	
	2월 구내식당 식기세척기용 세제 구입대금(크린시스템코리아)	220,000	
	2월사용분 도시가스 사용료(코원에너지서비스)	6,568,740	
	2월 사무용 소모품 구입대금(오피스큐경기남부유통)	1,095,700	
	2월 시설보수용 소모품 구입대금(신돈철물)	100,100	
	2월사용분 스카이라이프 시청료(KT스카이라이프)	189,330	
	2월사용분 엘리베이터 비상통화장치 KT통신요금(KT)	4,400	
	2월사용분 상하수도 사용료(이천시청)	3,968,240	
	2월 전기사용요금(한국전력 이천시사)	12,027,720	
	2월 주민세(종업원분)	1,144,600	
	2월 법인카드사용 미결제대금(신한카드)	1,956,360	
	20/2월 직원(사무직, 의사, 물리치료사) 미지급 당직비	2,130,000	
	20/2월 직원 미지급 국민연금 법인부담금(국민연금공단)	6,048,430	
	20/2월 직원 미지급 건강보험 법인부담금(건강보험공단)	8,160,900	
	20/2월 직원 미지급 고용보험 법인부담금(근로복지공단)	2,585,740	
	20/2월 직원 미지급 산재보험 법인부담금(근로복지공단)	1,367,320	
	2월 직원 경조사 근로화환 구입대금(중앙플라워)	100,000	
합 계		112,901,572	

선 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선 수 금	입원환자 입원예치금	222,136,290	
합 계		222,136,290	

예 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예수금	직원 소득세	12,555,020	
	직원 지방소득세	1,255,170	
	직원 퇴직소득세	147,370	
	직원 퇴직지방소득세	14,730	
	직원 건강보험료 개인부담금	8,046,660	
	직원 국민연금보험료 개인부담금	6,048,630	
	직원 고용보험료 개인부담금	1,199,160	
	퇴직직원 고용보험료 미정산 개인부담금	50,700	
	직원 ICL 공제	108,360	
합 계		29,425,800	

퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
퇴직급여충당금	직원 정석재 외 60명 추계액	955,692,812	
합 계		955,692,812	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지

(단위: 원)

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합계	월 계		월 계	합 계	잔 액
3,146,559,587	24,230,307,644		(자 산)		21,083,748,057	
2,096,919,188	21,578,104,206		(당좌 자산)		19,481,185,018	
570,290	38,178,850		현금		37,608,560	
108,613,560	6,878,853,175		현금성자산		6,770,239,615	
1,458,625,974	10,088,369,880		단기금융상품		8,629,743,906	
515,895,814	4,534,705,691		의료미수금		4,018,809,877	
8,581,900	26,138,680		미 수 금		17,556,780	
0	0		가지급금		0	
4,631,650	11,857,930		선급법인세		7,226,280	
50,621,557	114,226,265		(재고 자산)		63,604,708	
35,663,842	80,281,066		약 품		44,617,224	
13,509,343	29,590,860		진료재료		16,081,517	
1,448,372	4,354,339		급식재료		2,905,967	
970,550,155	1,138,637,861		(투자 자산)		168,087,706	

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합계	월 계		월 계	합 계	잔 액
200,000,000	200,000,000		보 증 금		0	
770,550,155	938,637,861		퇴직연금 운용자산		168,087,706	
28,468,687	1,399,339,312		(유형 자산)		1,370,870,625	
0			건 물			
793,509,100	831,609,100		기 계 기 구		38,100,000	
	38,099,000		기계기구감가상각누계액		829,180,820	791,081,820
407,388,012	411,249,012		집 기 비 품		3,861,000	
	3,861,000		집기비품감가상각누계액		385,207,605	381,346,605
0	57,261,100		차량운반구		57,261,100	
	57,260,100		차량운반구감가상각누계액		57,260,100	0
0	0		건설중인자산		0	0
0	0		(무형 자산)		0	0
0	0		기타무형자산			
	1,472,758,283		(부 채)		2,897,398,578	1,424,640,295
	1,314,576,312		(유동 부채)		1,783,523,795	468,947,483
	182,768,228		매입채무		287,252,049	104,483,821
	0		미지급금		0	0

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합계	월 계		월 계	합 계	잔 액
	200,911,555		선 수 금		423,047,845	222,136,290
	712,927,570		예 수 금		742,353,370	29,425,800
			미지급세금			0
	217,968,959		미지급비용		330,870,531	112,901,572
			가 수 금			0
	158,181,971		(고정 부채)		1,113,874,783	955,692,812
	158,181,971		퇴직급여충당금		1,113,874,783	955,692,812
450,656,326	468,145,326		(기 본 금)		3,303,664,052	3,286,175,052
	0		(출연기본금)		2,925,000,000	2,925,000,000
			출연기본금		2,925,000,000	2,925,000,000
450,656,326	468,145,326		(이익잉여금)		378,664,052	361,175,052
	17,489,000		고유목적사업준비금		378,664,052	361,175,052
450,656,326	450,656,326		이월결손금		0	
	0		처분전이익잉여금		0	0
			(의료 수익)		4,544,571,566	4,544,571,566
			입 원 수 익		3,745,738,546	3,745,738,546
			외 래 수 익		42,883,610	42,883,610

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합계	월 계		월 계	합 계	잔 액
			기타의료수익		755,949,410	755,949,410
			(의료외수익)		76,978,682	76,978,682
			이 자 수 익		30,083,279	30,083,279
			유형자산처분이익		4,999,000	4,999,000
			기타운영외수익		11,000,150	11,000,150
			퇴직연금운용수익		6,594,530	6,594,530
			상각채권추심이익		2,250,000	2,250,000
			잡 이 익		22,051,723	22,051,723
5,725,089,642	5,725,089,642		(의료 비용)			
3,197,073,157	3,197,073,157		(인 건 비)			
2,700,182,130	2,700,182,130		직 원 급 여			
27,250,000	27,250,000		제수당			
223,719,270	223,719,270		직원법정부담금			
0	0		임시직급여			
245,921,757	245,921,757		직원퇴직급여			
705,140,157	705,140,157		(재 료 비)			
252,716,050	252,716,050		약품비			

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합계	월 계		월 계	합 계	잔 액
99,396,169	99,396,169		진료재료비			
353,027,938	353,027,938		급식재료비			
1,822,876,328	1,822,876,328		(관리운영비)			
4,383,080	4,383,080		복리후생비			
336,300	336,300		여비교통비			
16,312,902	16,312,902		교육훈련비			
35,615,970	35,615,970		소 모 품 비			
443,986,800	443,986,800		리스임차료			
1,065,000	1,065,000		업무추진비			
0	0		회 의 비			
41,146,774	41,146,774		지급수수료			
18,546,440	18,546,440		세금과공과			
11,353,753	11,353,753		감가상각비			
0	0		무형자산상각비			
0	0		대손상각비			
154,000	154,000		출판인쇄비			
220,000	220,000		홍 보 비			

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합계	월 계		월 계	합 계	잔 액
4,854,600	4,854,600		수 선 비			
189,956,630	189,956,630		전기수도비			
53,979,200	53,979,200		가 스 비			
8,047,500	8,047,500		보 험 료			
2,634,080	2,634,080		통 신 비			
58,230	58,230		차량유지비			
981,687,019	981,687,019		외주용역비			
0	0		연 구 비			
8,538,050	8,538,050		기타관리운영비			
10,060,040	10,060,040		(의료외비용)			
1,000	1,000		유형자산처분손실			
10,059,040	10,059,040		기타운영외비용			
0	0		전기오류수정손실			
0	0		잡 손 실			
0	0		(법인세등)			
0			법인세비용			
9,332,365,595	31,906,360,935		합 계		31,906,360,935	9,332,365,595