

2023년도

결 산 서



사회복지법인 정원종합복지원

2023년 총 세입·세출 결산서(시설포함)

상호: 정원종합복지원

(단위: 원)

과 목			정원종합 복 지 원	정원노인 요 양 원	정원노인 치매센터	계
관	항	목				
재산수입	기본재산수입	이자수입	169,748,514			169,748,514
입소자부담금	입소비용수입	본인부담금수입		204,028,850	269,727,150	473,756,000
		비급여수입		198,383,820	242,427,810	440,811,630
보조금수입	보조금수입	운영비		62,499,000	136,351,000	198,850,000
		생계비		70,087,590	132,853,110	202,940,700
		서울형인증		20,250,000		20,250,000
		기능보강사업비			18,160,000	18,160,000
		기타보조금			11,570,000	11,570,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금			48,580,490	48,580,490
		비지정후원금	7,000,000	11,060,000	21,095,000	39,155,000
요양급여수입	요양급여수입	중기요양 급여수입		1,963,753,720	2,851,282,420	4,815,036,140
차입금	차입금	금융기관 차입금	300,000,000			
		기타차입금		16,000,000	0	16,000,000
전입금	전입금	법인전입금		200,529,270	173,300,000	373,829,270
		법인전입금 (후원금)				
이월금	이월금	전년도이월금	39,090,474	62,389,487	79,211,881	180,691,842
		전년도이월금(후 원금)	2,069,040	6,714,709	1,415,736	10,199,485
		전년도이월금 (보조금)		200,000	40,000	240,000
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	876,226	78,895	597,547	1,552,668
		기타잡수입	40,524,880	48,127,404	61,660,680	150,312,964
세 입 계			559,309,134	2,864,102,745	4,048,272,824	7,471,684,703
사무비	사무비	인건비	30,871,360	2,123,185,660	2,985,590,316	5,139,647,336
		업무추진비	7,860,400	3,242,120	4,383,700	15,486,220
		운영비	61,156,379	222,012,259	311,239,375	594,408,013
재산조성비	시설비	시설비	-	14,851,672	7,480,000	22,331,672
		자산취득비		14,444,920	77,560,590	92,005,510
		시설장비유지비		4,142,930	12,029,600	16,172,530
사업비	운영비	사업운영비		344,277,358	511,322,011	855,599,369
	프로그램사업비	프로그램사업비		3,956,864	3,724,720	7,681,584
	결연후원사업비	결연후원사업비			650,000	650,000
상환금	부채상환금	원금상환금		16,000,000	0	16,000,000
전출금	전출금	시설전출금	376,829,270			376,829,270
		시설전출금 (후원금)				0
잡지출	잡지출	잡지출		73,813,200	9,502,546	83,315,746
예비비	예비비	예비비 (반환금포함)		30	0	30
이월금	이월금	차기이월금	82,591,725	44,175,732	124,789,966	251,557,423
세 출 계			559,309,134	2,864,102,745	4,048,272,824	7,471,684,703

세 입 결 산 서(법인용)

과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
재산 수입	기본재산 수입	이자 수입	예산		179,252,000		179,252,000
			결산		169,748,514		169,748,514
			증감		-9,503,486		-9,503,486
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산			1,000,000	1,000,000
			결산			0	0
			증감			-1,000,000	-1,000,000
		비지정 후원금	예산			7,000,000	7,000,000
			결산			7,000,000	7,000,000
			증감			0	0
차입금	차입금	금융기관 차입금	예산		300,000,000		300,000,000
			결산		300,000,000		300,000,000
			증감		0		0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		800,000		800,000
			결산		876,226		876,226
			증감		76,226		76,226
		기타 잡수입	예산		34,024,000		34,024,000
			결산		40,524,880		40,524,880
			증감		6,500,880		6,500,880
이월금	이월금	전년도 이월금	예산		39,090,000	2,069,000	41,159,000
			결산		39,090,474	2,069,040	41,159,514
			증감		474	40	514
총 계			예산		553,166,000	10,069,000	563,235,000
			결산		550,240,094	9,069,040	559,309,134
			증감		-2,925,906	-999,960	-3,925,866

210mm × 297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

세 출 결 산 서(법인용)

과 목			구분	보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	인건비	예산		37,425,000		37,425,000
			결산		30,871,360		30,871,360
			증감		-6,553,640		-6,553,640
	업무 추진비	업무 추진비	예산		9,800,000		9,800,000
			결산		7,860,400		7,860,400
			증감		-1,939,600		-1,939,600
	운영비	운영비	예산		80,441,000	69,000	80,510,000
			결산		61,156,379	0	61,156,379
			증감		-19,284,621	-69,000	-19,353,621
재산 조성비	시설비	시설비	예산		4,000,000		4,000,000
			결산		0		0
			증감		-4,000,000		-4,000,000
사업비	일반 사업비	일반 사업비	예산		500,000		500,000
			결산		0		0
			증감		-500,000		-500,000
전출금	전출금	전출금	예산		417,000,000	10,000,000	427,000,000
			결산		376,829,270	0	376,829,270
			증감		-40,170,730	-10,000,000	-50,170,730
잡지출	잡지출	잡지출	예산		2,000,000		2,000,000
			결산		0		0
			증감		-2,000,000		-2,000,000
예비비	예비비	예비비	예산		2,000,000		2,000,000
			결산		0		0
			증감		-1,138,000		-1,138,000
이월금	이월금	차기 이월금	예산				0
			결산		73,508,976	9,082,749	82,591,725
			증감		39,090,474	2,069,040	41,159,514
총 계			예산		553,166,000	10,069,000	563,235,000
			결산		550,226,385	9,082,749	559,309,134
			증감		-2,939,615	-986,251	-3,925,866

2023년 세 입 · 세 출 결 산 세 부 내 역 서

(세입부)

(단위: 원)

과 목		증 감	예산액	결산액	재원구분			비 고
					보조금	후원금	전입금	이자수익
관	항	목						
재산수입	기본재산 수입		179,252,000	169,748,514				169,748,514
후원금 수입	지정후원금	-1,000,000	1,000,000	-			0	
	후원금 수입	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000		비지정후원금 3건
차입금	차입금	0	300,000,000	300,000,000				300,000,000
잡수입	기타예금이자수입	76,226	800,000	876,226				876,226
	기타잡수입	6,500,880	34,024,000	40,524,880				- 2022년 법인세환급금:30,931,940 지방소득세환급금:3,092,940 - 고령자고용지원금
이월금	전년도이월금	474	39,090,000	39,090,474				39,090,474
	전년도이월금 (후원금)	40	2,069,000	2,069,040		2,069,040		
세 입 계			563,235,000	559,309,134	0	9,069,040	0	550,240,094

2023년 세입·세출결산세부내역서

(세출부)

(단위: 원)

관	과목		예산액	증감	결산액	재원구분				비고
	항	목				보조금	후원금	전입금	이자수익	
사무비	인건비	급여	29,820,000	-3,544,030	26,275,970				26,275,970	
		제수당	1,279,000	-1,279,000	-				-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,592,000	-1,043,420	1,548,580				1,548,580	
		사회보험부담금	3,234,000	-187,190	3,046,810				3,046,810	건강보험: 1,145,150 국민연금: 1,354,100 고용보험: 329,390 산재보험: 218,170
		기타후생경비	500,000	-500,000	-				-	
	업무추진비	인건비계	37,425,000	-6,553,640	30,871,360				30,871,360	
		기관운영비	5,000,000	-209,600	4,790,400				4,790,400	임원명절선물대
		회의비	4,800,000	-1,730,000	3,070,000				3,070,000	
	운영비	업무추진비계	9,800,000	-1,939,600	7,860,400				7,860,400	
		수용비및수수료	30,270,000	-8,178,721	22,091,279				22,091,279	
		임차료	9,240,000	0	9,240,000				9,240,000	임차료 770,000X12
		차량비	4,800,000	-2,741,700	2,058,300				2,058,300	차량유류대
		공공요금	1,200,000	-538,560	661,440				661,440	전화요금(02-359-5970외2)

		제세공과금	35,000,000	-7,894,640	27,105,360				27,105,360	
		운영비계	80,510,000	-19,353,621	61,156,379				61,156,379	
재산 조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	-2,000,000	0				-	
		시설장비유지비	2,000,000	-2,000,000	0				-	
		시설비계	4,000,000	-4,000,000	0				-	
사업비	일반 사업비	일반사업비	500,000	-500,000	0				-	
전출금	전출금	정원노인요양원 전출금	217,000,000	-13,470,730	203,529,270				203,529,270	
		정원치매노인 요양센터 전출금	200,000,000	-26,700,000	173,300,000					
		정원노인요양원 전출금(후원금)	10,000,000	-10,000,000	0			0		
		전출금계	427,000,000	-50,170,730	376,829,270			0	203,529,270	
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	-2,000,000	0				-	
예비비	예비비	예비비	2,000,000	-2,000,000	0				-	
이월금	이월금	차기이월금		82,591,725	82,591,725			9,082,749	73,508,976	
세 출 계			563,235,000	-3,925,866	559,309,134		0	9,082,749	376,926,385	

인사