

## 재무상태표

당기 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지

전기 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금	액	금	액
<b>■ 자 산</b>				
I. 유 동 자 산		3,460,521,931		3,068,699,672
1) 당 좌 자 산		3,460,521,931		3,068,699,672
1. 예 금	2,993,536,666		2,620,611,560	
(보 통 예 금)	993,536,666		620,611,560	
(정 기 예 금)	2,000,000,000		2,000,000,000	
2. 미 수 금	383,635,574		350,335,379	
3. 미 수 수 익	47,964,481		39,965,753	
4. 카 드 미 수 금	23,695,800		54,445,140	
5. 선 급 법 인 세	11,689,410		3,341,840	
II. 고 정 자 산		10,107,497,059		10,425,853,395
2) 유 형 고 정 자 산		10,107,497,059		10,425,853,395
1. 토 지	627,010,705		627,010,705	
2. 건 물	11,662,652,832		11,662,652,832	
건물 감가상각충당금	2,283,936,142	9,378,716,690	1,992,369,826	9,670,283,006
3. 비 품	1,203,330,975		1,178,816,975	
비품 감가상각충당금	1,101,561,311	101,769,664	1,050,257,291	128,559,684
[ 자 산 총 계 ]		13,568,018,990		13,494,553,067

과 목	제9(당)기		제8(전기)	
	금	액	금	액
■ 부 채				
I. 유 동 부 채		276,366,933		259,219,298
1. 외 상 매 입 금	72,040,400		68,826,100	
2. 미 지 급 금	113,645,678		102,854,962	
3. 예 수 금	10,021,440		16,729,620	
4. 부 가 세 예 수 금	80,659,415		70,808,616	
II. 고 정 부 채		516,194,032		528,217,209
1. 퇴 직 급 여 충 당 금	406,194,032		418,217,209	
2. 임 대 보 증 금	110,000,000		110,000,000	
[ 부 채 총 계 ]		792,560,965		787,436,507
■ 자 본				
I. 자 본 금		12,289,663,537		12,289,663,537
II. 이 익 잉 여 금		485,794,488		417,453,023
1. 당기말미처분이익잉여금		485,794,488		417,453,023
전기이월이익잉여금	417,453,023		288,272,233	
(당 기 순 이 익)	68,341,465		129,180,790	
[ 자 본 총 계 ]		12,775,458,025		12,707,116,560
[ 부 채 와 자 본 총 계 ]		13,568,018,990		13,494,553,067

재무상태표부속명세서



# 현금 및 예금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

종류	예금종류	예치기관	구분	계좌번호	예치금액	비고
현금					0	
예금	보통예금	국민은행	수시입출	287901-00-007467	993,536,666	
	단기금융상품	아주대의료원신협	정기예금	154-034-290902	1,000,000,000	('23.04.19 ~'24.04.19)
	단기금융상품	아주대의료원신협	정기예금	154-035-944874	1,000,000,000	('23.10.23 ~'24.10.23)
	계				2,993,536,666	

# 미수금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
(주)아워홈	2024.2월 조리장 매출수수료	283,950,775		283,950,775
송산꽃도매	2024.2월 화원 매출수수료	23,028,000		23,028,000
(주)천지리무진	2024.2월 영구차 매출수수료	7,329,000		7,329,000
(주)경기이엠에스	2024.2월 앰블런스 매출수수료	438,500		438,500
이동포토	2024.2월 사진점 매출수수료	4,305,160		4,305,160
캠브리지렌탈	2024.2월 예복점 매출수수료	3,783,000		3,783,000
(주)지에스리테일	2024.2월 편의점 매출수수료	45,186,489		45,186,489
동수원세무서	2023년 귀속 연말정산 소득세 환급금		14,195,850	14,195,850
영통구청	2023년 귀속 연말정산 지방소득세 환급금		1,418,800	1,418,800
계		368,020,924	15,614,650	383,635,574

## 미수수익 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
정 기 예 금	의료원신탁(10억원×3.80%×316일/366일)	32,808,743	('23.04.19~'24.02.29 : 316일)
정 기 예 금	의료원신탁(10억원×4.30%×129일/366일)	15,155,738	('23.10.23~'24.02.29 : 129일)
	계	47,964,481	

# 카드미수금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	잔액	비고
국민카드	6,708,900	753,318,057	759,697,307	329,650	
농협카드	0	201,513,049	200,419,849	1,093,200	
롯데카드	0	184,887,600	184,567,600	320,000	
비씨카드	19,485,800	711,025,791	725,751,891	4,759,700	
삼성카드	1,932,540	704,035,920	694,281,610	11,686,850	
신한카드	10,113,400	634,513,750	644,307,150	320,000	
하나카드	4,035,000	278,311,562	282,338,762	7,800	
현대카드	12,169,500	665,591,140	672,582,040	5,178,600	
계	54,445,140	4,133,196,869	4,163,946,209	23,695,800	

## 선급법인세 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	이자수익	법인세	지방소득세	금 액
2023.04.19	예금이자수익	아주대학교의료원 신탁	124-82-06965	3,630,137	3,710,000	371,000	4,081,000
2023.06.12	예금이자수익	국민은행 아주대병원점	135-85-22646	543,544	76,090	7,600	83,690
2023.10.23	예금이자수익	국민은행 아주대병원점	135-85-22646	31,167,123	6,756,820	675,680	7,432,500
2023.12.11	예금이자수익	국민은행 아주대병원점	135-85-22646	598,871	83,840	8,380	92,220
계				35,939,675	10,626,750	1,062,660	11,689,410

## 외상매입금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
(주)삼포실버드림	2024.2월 장례용품 재료비	50,313,400	
정미당	2024.2월 떡류 재료비	21,727,000	
계		72,040,400	

## 미지급금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)경기이엠에스	3,500,000	알파타운	241,400
(주)비티엠씨비즈	48,428,510	에스에스이엔씨(주)	250,000
(주)세스코	920,500	오티스엘리베이터(유)	704,000
(주)소프트넷	1,210,000	(주)제니엘	14,134,560
(주)신한오엔씨	147,000	성연 ENG	2,068,000
(주)엔비텍코리아	755,250	국민건강보험공단(건강보험료)	2,352,480
(주)원예기업	2,100,000	국민연금관리공단(연금보험료)	2,345,650
(주)아성사	3,315,100	근로복지공단(고용·산재보험료)	1,568,550
크린토피아 동수원지사	148,500	2월 법인카드사용액	1,713,430
뉴동방상사	945,000	(주)오성안전관리단	277,200
(주)신기상사	231,000	새벽 조기출근·출장 교통비(박상미)	45,000
대진삼정가스	49,500	새벽 조기출근 교통비(박대영)	15,000
삼성물산(주) 에버랜드리조트	572,000	한국파워이엔지(주)	902,000
선일정보서비스	33,000	직원 연차수당	24,673,048
<b>계</b>			<b>113,645,678</b>

【 별첨 】

미지급 연차수당 명세서(직원별)

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

번호	성명	① 미 사용 연차일수	② 통상임금 (본봉+급량비+직책수당)	③ 시 급 (②/209시간)	연차수당 (①×③×8시간)	비 고
1	권동욱	18.0	2,566,000	12,278	1,768,032	
2	김아정	14.0	2,738,000	13,101	1,467,312	
3	김의수	15.5	2,485,000	11,890	1,474,360	
4	박명규	23.5	2,983,000	14,273	2,683,324	
5	박상미	17.0	2,444,000	11,694	1,590,384	
6	박대영	0.5	2,403,000	11,498	45,992	
7	김현철	23.5	2,167,000	10,369	1,949,372	
8	양태진	14.5	2,700,000	12,919	1,498,604	
9	이일신	18.0	2,779,000	13,297	1,914,768	
10	정민우	13.0	2,268,000	10,852	1,128,608	
11	최규선	18.0	4,950,000	23,685	3,410,640	
12	한상일	19.5	2,738,000	13,101	2,043,756	
13	한준근	16.0	3,308,000	15,828	2,025,984	
14	황우영	16.5	2,647,000	12,666	1,671,912	
계		227.5			24,673,048	

## 예수금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
국민연금보험료	2024.2월 근로자부담분 국민연금보험료	2,345,650	
국민건강보험료	2024.2월 근로자부담분 국민건강보험료	2,352,480	
고용보험료	2024.2월 근로자부담분 고용보험료	528,730	
근로소득세	2024.2월 급여 소득세 예수금	4,222,400	
근로소득 지방소득세	2024.2월 급여 지방소득세 예수금	422,180	
일시예수금	2/9일 발인(무연고故김양순) 일시예수금(앰블런스)	150,000	
	계	10,021,440	

## 부가세예수금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거래처	적요	금액	비고
(주)아워홈	조리장 매출수수료, 관리비 부가세(2024.1월~2월)	58,574,311	
(주)경기이엠에스	엠블런스 매출수수료 부가세(2024.1월~2월)	59,681	
(주)지에스리테일	편의점 매출수수료, 관리비 부가세(2024.1월~2월)	8,544,807	
(주)천지리무진	영구차 매출수수료 부가세(2024.1월~2월)	1,442,635	
송산꽃도매	회원 매출수수료, 관리비 부가세(2024.1월~2월)	10,363,453	
이동포토	사진점 매출수수료 부가세(2024.1월~2월)	911,475	
캠브리지렌탈	예복점 매출수수료, 관리비 부가세(2024.1월~2월)	689,753	
카페 포레	커피점 관리비, POS수수료 부가세(2024.1월~2월)	73,300	
계		80,659,415	

## 퇴직급여충당금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
직원 일시퇴직금	418,217,209	88,284,933	100,308,110	406,194,032	의료원 장례식장 근무자 승계
계	418,217,209	88,284,933	100,308,110	406,194,032	

【 별첨 】

퇴직급여충당금 명세서(직원별)

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

번호	성명	병원 입사일	장례식장 입사일	퇴직금 정산(중간)일	시작일	종료일	근무일수	전기말충당금 누 계 액	당기증가액	당기감소액	당기말퇴직금 누 계 액
1	박명규	2000.10.01	2015.05.11	2012.06.30	2012.07.01	2024.02.29	4,261	44,272,705	6,928,639	0	51,201,344
2	이일신	2005.08.01	2015.05.11	-	2005.08.01	2024.02.29	6,787	79,498,665	3,870,984	0	83,369,649
3	박종현	2005.06.15	2015.05.11	-	2005.06.15	2024.02.29	6,590	83,134,286	17,173,824	100,308,110	0
4	한상일	2009.03.01	2015.05.11	-	2009.03.01	2024.02.29	5,479	60,098,623	8,372,966	0	68,471,589
5	김아정	-	2015.06.01	-	2015.06.01	2024.02.29	3,196	33,023,077	2,697,871	0	35,720,948
6	황우영	-	2015.06.05	2020.06.30	2020.07.01	2024.02.29	1,339	11,197,045	5,681,729	0	16,878,774
7	권동욱	2012.11.01	2015.05.11	2016.03.31	2016.04.01	2024.02.29	2,891	30,210,968	6,361,529	0	36,572,497
8	김의수	2012.10.01	2015.05.11	2020.08.31	2020.09.01	2024.02.29	1,277	9,677,591	4,409,259	0	14,086,850
9	박상미	-	2017.01.20	-	2017.01.20	2024.02.29	2,597	23,751,165	5,675,336	0	29,426,501
10	정민우	-	2022.04.11	-	2022.04.11	2024.02.29	690	0	7,130,555	0	7,130,555
11	김현철	-	2023.03.01	-	2023.03.01	2024.02.29	366	0	3,681,730	0	3,681,730
12	박대영	-	2023.07.10	-	2023.07.10	2024.02.29	235	0	0	0	0
13	한준근	-	2020.03.16	-	2020.03.16	2024.02.29	1,446	13,425,584	5,563,804	0	18,989,388
14	양태진	-	2023.01.01	-	2023.01.01	2024.02.29	425	0	4,623,116	0	4,623,116
15	최규선	-	2017.03.01	-	2017.03.01	2024.02.29	2,557	29,927,500	6,113,591	0	36,041,091
계								418,217,209	88,284,933	100,308,110	406,194,032

## 임대보증금 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
송산꽃도매	화 원 임대보증금	2023.05.01	100,000,000	
캠브리지렌탈	예복점 임대보증금	2023.05.01	5,000,000	
카페 포레	커피점 임대보증금	2023.07.11	5,000,000	
계			110,000,000	

## 부속명세서

1. 예금잔액명세서
2. 유형고정자산명세서
3. 수익용토지명세서
4. 수익용건물명세서
5. 수익용비품명세서

# 예금잔액 명세서

2023.02.28 기준

본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 조회하면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 권위확인이 가능합니다.  
단, 계좌번호 숨김(\*)으로 발급된 증명서는 권위확인이 불가능합니다.

## 예금 잔액 증명서 (CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(Issue\_no) : 2024 - 000000000012

2024년 03월 08일 귀하의 요구에 따라 2024년 02월 29일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금잔액과 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2024-03-08, we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2024-02-29 is as follows:

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 24084164 학교법인 대우학원

단위 : 원/ (Unit : won/ 1 = 0.00 Won)

예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	관련내출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
파워결제예금	154-034-290902W	1,000,000,000	₩ 0	0.00	W 0
파워결제예금	154-035-944074W	1,000,000,000	₩ 0	0.00	W 0
	W	0	₩ 0	0.00	W 0
	W	0	₩ 0	0.00	W 0
	W	0	₩ 0	0.00	W 0
계 (Total)	W	2,000,000,000	₩ 0	0.00	W

주) (Note)

- 지급제한(질권, 압류)은 유 또는 무관 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

이주대학교의료원 신용협동조합 (Credit Union)

이사장

(President of Credit Union)

2024년 03월 08일 (YY/MM/DD): 24 03 08

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.

양식 제100015(210mm×297mm, 80g/㎡ 백상지)

신협 (2019. 01. 31 개정)

## 잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

(Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 증명번호 (Certificate No): 7134773

• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 학교법인 대우학원 님 • 주민(사업자)등록번호 (Registration No): 395-82-\*\*\*\*\*

• 발급번호 (Issue No): 2879000026

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사립자용원통장	계좌번호 (Account Number)	287901-00-007467
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩993,536,666	미결제타점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	계좌번호 (A/C No.)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	이익수익자 (Beneficiary of Interest)
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	계좌번호 (A/C No.)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	이익수익자 (Beneficiary of Interest)
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	계좌번호 (A/C No.)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	이익수익자 (Beneficiary of Interest)
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	계좌번호 (A/C No.)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	이익수익자 (Beneficiary of Interest)
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩993,536,666	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncashed Checks & Bills)	0	포함금액 (Equivalent Amount)	

Say: 금구역구천삼백오십삼만육천육백육십육원 정

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2024년 02월 29일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposits/Trust(s)/Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

• 미결제타점권(당좌수표)은 "확인"된 기한으로 은행 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncashed checks before settlement for exchange is made.

• 평가금액은 7일투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 변동될 수 있습니다. \*Evaluation Amount refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2024년 03월 08일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 이주대행원 (검)

책임자 (Yours truly)

허금자

이영숙

전화번호 (Telephone No.): ☎ 031-216-8206

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-C20210×207 무지개 80g/㎡ (10.02 가30 K) 증명서 조치는 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다. \*KB국민은행

## 유형고정자산 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액
		증 가 액	감 소 액	대 체 증 감	
토 지	627,010,705	0	0	0	627,010,705
건 물	11,662,652,832	0	0	0	11,662,652,832
(건물감가상각누계액)	(-1,992,369,826)	(-291,566,316)	0	0	(-2,283,936,142)
비 품	1,178,816,975	24,514,000	0	0	1,203,330,975
(비품감가상각누계액)	(-1,050,257,291)	(-51,304,020)	0	0	(-1,101,561,311)
합 계	10,425,853,395	-318,356,336	0	0	10,107,497,059

수익용 토지 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

소재지	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )	취득원가	취득일자	비고
수원시 영통구 원천동	1-4	임야	1,877.0	627,010,705	2016.05.12	
합계			1,877.0	627,010,705		

# 수익용 건물 명세서

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

소재지	지번	구조	면적(m <sup>2</sup> )	취득원가	취득일자	비고
수원시 영통구 원천동	1-4	철근콘크리트	6,078.78	11,662,652,832	2016.08.31	
합 계			6,078.78	11,662,652,832		

\* 아주대병원장례식장 건물은 별도 필지가 미분할된 상태로 학교 지번 안에 속해 있음.

# 수익용 비품 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	가구재단 및 전산장비	382,172,700		0	382,172,700	2015.05	5	1/60	382,171,700	0	0	382,171,700	1,000
	주방설비 및 안치냉장고 설치비	274,599,675		0	274,599,675	2015.06	5	1/60	274,598,675	0	0	274,598,675	1,000
	장례식장 운영프로그램	71,500,000		0	71,500,000	2015.06	5	1/60	71,499,000	0	0	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000		0	20,479,000	2015.07	5	1/60	20,478,000	0	0	20,478,000	1,000
	사인물 및 주방용품	73,547,400		0	73,547,400	2015.07	5	1/60	73,546,400	0	0	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300		0	2,364,300	2015.08	5	1/60	2,363,300	0	0	2,363,300	1,000
	음향기기 및 식탁,테이블	6,937,500		0	6,937,500	2015.11	5	1/60	6,936,500	0	0	6,936,500	1,000
	빈소고인용 안내 LCD	1,760,000		0	1,760,000	2016.02	5	1/60	1,759,000	0	0	1,759,000	1,000
	객실용 소파 및 고요한송 미술작품	16,406,400		0	16,406,400	2016.03	5	1/60	16,405,400	0	0	16,405,400	1,000
	옥외간판	18,700,000		0	18,700,000	2016.10	5	1/60	18,699,000	0	0	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식 테이블 및 의자	12,000,000		0	12,000,000	2016.12	5	1/60	11,999,000	0	0	11,999,000	1,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000		0	3,800,000	2017.02	5	1/60	3,799,000	0	0	3,799,000	1,000
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000		0	3,532,000	2017.04	5	1/60	3,531,000	0	0	3,531,000	1,000
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000		0	7,898,000	2017.07	5	1/60	7,897,000	0	0	7,897,000	1,000
	빈소25호실 입식 테이블 및 의자	16,254,000		0	16,254,000	2017.09	5	1/60	16,253,000	0	0	16,253,000	1,000
	빈소35호실 입식 테이블 및 의자	27,720,000		0	27,720,000	2018.08	5	1/60	25,410,000	0	2,309,000	27,719,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000		0	2,200,000	2018.09	5	1/60	1,980,018	0	218,982	2,199,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000		0	2,200,000	2018.12	5	1/60	1,870,017	0	328,983	2,199,000	1,000
	흡연부스	5,500,000		0	5,500,000	2018.12	5	1/60	4,675,017	0	823,983	5,499,000	1,000
	빈소11호실 입식 테이블 및 의자	19,812,000		0	19,812,000	2018.12	5	1/60	16,840,200	0	2,970,800	19,811,000	1,000

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소1호실,25호실 입식 테이블 및 의자	1,980,000		0	1,980,000	2019.04	5	1/60	1,551,000	0	396,000	1,947,000	33,000
	빈소23,33호실 입식 테이블 및 의자	33,670,000		0	33,670,000	2019.05	5	1/60	25,813,682	0	6,734,004	32,547,686	1,122,314
	입관실 스카시사인을 설치	1,600,000		0	1,600,000	2019.05	5	1/60	1,226,682	0	320,004	1,546,686	53,314
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블	57,430,000		0	57,430,000	2020.03	5	1/60	34,457,976	0	11,485,992	45,943,968	11,486,032
	열화상카메라 1SET(노트북, 거치대)	7,150,000		0	7,150,000	2020.06	5	1/60	3,932,478	0	1,429,992	5,362,470	1,787,530
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000		0	7,500,000	2020.10	5	1/60	3,625,000	0	1,500,000	5,125,000	2,375,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	5,000,000		0	5,000,000	2021.07	5	1/60	1,666,660	0	999,996	2,666,656	2,333,344
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	7,700,000		0	7,700,000	2021.10	5	1/60	2,181,661	0	1,539,996	3,721,657	3,978,343
	린나이 가스3단 밥솥 (RPA-151A)	2,188,000		0	2,188,000	2021.11	5	1/60	583,456	0	437,592	1,021,048	1,166,952
	빈소모니터PC(11호,23호실)	3,388,000		0	3,388,000	2022.01	5	1/60	790,524	0	677,592	1,468,116	1,919,884
	상주용의자(20개), 접수테이블의자(35개)	12,800,000		0	12,800,000	2022.02	5	1/60	2,773,329	0	2,559,996	5,333,325	7,466,675
	안치냉장고 4기 설치	15,400,000		0	15,400,000	2022.04	5	1/60	2,823,326	0	3,079,992	5,903,318	9,496,682
	빈소36호실 입식 테이블 및 의자	6,800,000		0	6,800,000	2022.05	5	1/60	1,133,330	0	1,359,996	2,493,326	4,306,674
	빈소 25호실 의자(65개) 및 01호실 의자(15개) 및 방석교체(150개)	16,500,000		0	16,500,000	2022.06	5	1/60	2,475,000	0	3,300,000	5,775,000	10,725,000
	01호실 테이블(4인용5개,6인용1개, 25호실 테이블(4인용8개,6인용2개)	5,140,000		0	5,140,000	2022.07	5	1/60	685,328	0	1,027,992	1,713,320	3,426,680
	1F 커피숍 테이블(1개),의자(4개)	600,000		0	600,000	2022.07	5	1/60	80,000	0	120,000	200,000	400,000
	1F 커피숍 테이블(2개),의자(8개)	1,200,000		0	1,200,000	2022.08	5	1/60	140,000	0	240,000	380,000	820,000
	빈소모니터PC(33호,35호실)	3,608,000		0	3,608,000	2022.09	5	1/60	360,798	0	721,596	1,082,394	2,525,606
	춧대,향로,향꽃이,연춧대(4SET, 01호,11호,25호,35호실)	8,280,000		0	8,280,000	2022.10	5	1/60	690,000	0	1,656,000	2,346,000	5,934,000
	컴퓨터(LG B80KV-AP25,9대)	10,350,000		0	10,350,000	2022.12	5	1/60	517,500	0	2,070,000	2,587,500	7,762,500
컴퓨터(LG B80KV-AP25,1대)	1,150,000		0	1,150,000	2023.01	5	1/60	38,334	0	230,004	268,338	881,662	
에이스침대(BAR 1399-N,3SET)	0	6,900,000	0	6,900,000	2023.07	5	1/60	0	0	920,000	920,000	5,980,000	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소모니터PC(22호,32호실)	0	3,674,000	0	3,674,000	2023.07	5	1/60	0	0	489,864	489,864	3,184,136
	상주용의자(41개),영정받침대(1개)	0	12,790,000	0	12,790,000	2023.07	5	1/60	0	0	1,278,996	1,278,996	11,511,004
	컴퓨터(LG B80KV-AP35B3E,1대)	0	1,150,000	0	1,150,000	2023.11	5	1/60	0	0	76,668	76,668	1,073,332
	소 계	1,178,816,975	24,514,000	0	1,203,330,975				1,050,257,291	0	51,304,020	1,101,561,311	101,769,664

# 운 영 계 산 서

당기 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지

전기 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		11,323,124,478		11,231,601,136
1. 장례식장 운영 수익	6,556,378,870		7,060,524,415	
(안 치 료 수익)	374,200,400		440,232,850	
(염 습 료 수익)	552,100,000		645,144,000	
(빈 소 사 용 료 수익)	3,775,049,170		3,879,353,170	
(청 소 료 수익)	194,871,000		213,026,000	
(예 식 료 수익)	100,000		300,000	
(객 실 료 수익)	83,868,000		66,564,000	
(메 이 크 업 수익)	100,000		100,000	
(수 세 료 수익)	100,000		150,000	
(장례식장 용품 수익)	1,168,892,800		1,462,274,395	
(떡 집 수익)	407,097,500		353,380,000	
(기타 장례식장 수익)	0		0	
2. 장례식장 임대료 수익	4,756,566,449		4,161,215,889	
3. 장례식장 관리비 수익	10,179,159		9,860,832	
II. 매 출 원 가		896,023,850		983,040,790
1. 장례식장운영수익원가	896,023,850		983,040,790	
가. 기 초 재 고 액	0		0	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
나. 당 기 제 조 원 가	896,023,850		983,040,790	
[ 합 계 ]	896,023,850		983,040,790	
다. 기 말 재 고 액	0		0	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		10,427,100,628		10,248,560,346
Ⅳ. 판 매 비와 일 반 관 리 비		2,892,781,342		2,680,476,222
1. 직 원 급 여	759,745,802		641,803,931	
2. 직 원 제 수 당	50,000		3,150,000	
3. 직 원 법 정 부 담 금	78,689,040		67,149,000	
4. 퇴 직 급 여	88,284,933		62,550,207	
5. 복 리 후 생 비	15,400,115		20,654,150	
6. 여 비 교 통 비	767,000		982,700	
7. 통 신 비	2,807,830		3,092,140	
8. 난 방 비	54,204,670		61,524,760	
9. 제 세 공 과 금	81,868,139		82,092,018	
10. 감 가 상 각 비	342,870,336		342,285,307	
11. 수 선 비	54,825,350		65,755,630	
12. 보 험 료	3,642,501		3,768,959	
13. 접 대 비	12,319,990		15,873,730	
14. 행 사 비	0		0	
15. 흥 보 비	0		0	
16. 교 육 훈 련 비	905,700		480,000	

아주대학교병원 장래식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
17. 운 반 비	0		0	
18. 소 모 품 비	80,504,750		73,570,350	
19. 전 기 료	240,476,203		202,603,389	
20. 수 도 료	18,044,940		15,663,840	
21. 인 쇄 출 판 비	16,904,900		13,568,800	
22. 지 급 수 수 료	100,435,997		113,406,932	
23. 일 반 용 역 비	902,094,146		856,181,079	
24. 회 의 비	0		0	
25. 직 원 성 과 급	37,939,000		34,319,300	
V. 영 업 이 익		7,534,319,286		7,568,084,124
VI. 영 업 외 수 익		84,554,179		61,696,666
1. 이 자 수 익	83,904,156		61,666,151	
2. 잡 이 익	650,023		30,515	
3. 유형 자산 처분 이익	0		0	
VII. 영 업 외 비 용		7,550,532,000		7,500,600,000
1. 잡 손 실	532,000		600,000	
2. 유형 자산 처분 손실	0		0	
3. 일 반 회 계 전 출 금	7,550,000,000		7,500,000,000	
VIII. 법인세비용 차감전 이익		68,341,465		129,180,790
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 이 익		68,341,465		129,180,790

운영계산서부속명세서

**【 운영계산서 부속명세서 】**

**목 차**

1. 장례식장 운영수익 명세서
2. 장례식장 임대료수익 명세서
3. 장례식장 관리비수익 명세서
4. 장례식장 운영수익원가 명세서
5. 제세공과금 명세서
6. 감가상각비 명세서
7. 잡이익 명세서
8. 잡손실 명세서
9. 전출금 명세서
10. 미사용차기이월 자금내역 및 사용계획

## 장례식장 운영수익 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
안치료 수익	안치료발생 수입	374,200,400	
염습료 수익	염습료발생 수입	552,100,000	
빈소사용료 수익	빈소사용료 수입	3,775,049,170	
청소료 수익	청소료발생 수입	194,871,000	
예식료 수익	예식료발생 수입	100,000	
객실료 수익	객실료발생 수입	83,868,000	
메이크업 수익	메이크업 수입	100,000	
수세료 수익	수세료 수입	100,000	
장례식장용품 수익	장례식장용품 수입	1,168,892,800	
떡집 수익	떡매출 수입	407,097,500	
계		6,556,378,870	

## 장례식장 임대료수익 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
조리장 임대료수익	조리장 매출수입	3,457,624,238	
사진점 임대료수익	사진점 매출수입	41,119,140	
엠블런스 임대료수익	엠블런스 매출수입	4,207,513	
영구차 임대료수익	영구차 매출수입	89,878,414	
예복점 임대료수익	예복점 매출수입	42,895,568	
편의점 임대료수익	편의점 매출수입	515,025,206	
화 원 임대료수익	화 원 매출수입 및 임대료수입	605,816,370	
계		4,756,566,449	

## 장례식장 관리비수익 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
예복점 관리비수익	예복점 관리비수입	1,249,308	
편의점 관리비수익	편의점 관리비수입	4,411,418	
화 원 관리비수익	화 원 관리비수입	4,212,324	
커피점 관리비수익	커피점 관리비수입	306,109	
계		10,179,159	

## 장례식장 운영수익원가 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
떡 류 운영수익원가	떡류 재료비	300,938,500	
장례용품 운영수익원가	장례용품 재료비	595,085,350	
계		896,023,850	

## 제세공과금 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	지 급 처	지 급 일 자	금 액	비 고
2023년 1기에정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2023.04.25	78,657	
2023년 대학병원장례식장 협의회 연회비	대학병원장례식장 협의회	2023.06.22	480,000	
2023년 재산세(건축물)	영 통 구 청	2023.07.18	22,729,760	
2023년 1기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2023.07.25	79,531	
2023년 주민세 사업소분 정기분	영 통 구 청	2023.08.30	62,500	
2023년 재산세(토지)	영 통 구 청	2023.09.21	12,312,410	
2023년 교통유발부담금	영 통 구 청	2023.10.13	44,887,480	
2023년 2기에정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2023.10.25	80,405	
2023년 종합부동산세(토지)	영 통 구 청	2023.12.07	1,076,991	
2023년 2기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2024.01.25	80,405	
			81,868,139	

## 감가상각비 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	취 득 원 가	전기상각누계액	당 기 상 각 액		당기상각누계액	미상각잔액	상각방법
			증 가	감 소 (자산처분등)			
건 물	11,662,652,832	1,992,369,826	291,566,316	0	2,283,936,142	9,378,716,690	정액법
비 품	1,203,330,975	1,050,257,291	51,304,020	0	1,101,561,311	101,769,664	정액법
계	12,865,983,807	3,042,627,117	342,870,336	0	3,385,497,453	9,480,486,354	

【 별첨 】

**감가상각비 명세서(품목별)**

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	가구재단 및 전산장비	382,172,700		0	382,172,700	2015.05	5	1/60	382,171,700	0	0	382,171,700	1,000
	주방설비 및 안치냉장고 설치비	274,599,675		0	274,599,675	2015.06	5	1/60	274,598,675	0	0	274,598,675	1,000
	장례식장 운영프로그램	71,500,000		0	71,500,000	2015.06	5	1/60	71,499,000	0	0	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000		0	20,479,000	2015.07	5	1/60	20,478,000	0	0	20,478,000	1,000
	사인물 및 주방용품	73,547,400		0	73,547,400	2015.07	5	1/60	73,546,400	0	0	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300		0	2,364,300	2015.08	5	1/60	2,363,300	0	0	2,363,300	1,000
	음향기기 및 식탁,테이블	6,937,500		0	6,937,500	2015.11	5	1/60	6,936,500	0	0	6,936,500	1,000
	빈소고인용 안내 LCD	1,760,000		0	1,760,000	2016.02	5	1/60	1,759,000	0	0	1,759,000	1,000
	객실용 소파 및 고요한숲 미술작품	16,406,400		0	16,406,400	2016.03	5	1/60	16,405,400	0	0	16,405,400	1,000
	옥외간판	18,700,000		0	18,700,000	2016.10	5	1/60	18,699,000	0	0	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식 테이블 및 의자	12,000,000		0	12,000,000	2016.12	5	1/60	11,999,000	0	0	11,999,000	1,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000		0	3,800,000	2017.02	5	1/60	3,799,000	0	0	3,799,000	1,000
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000		0	3,532,000	2017.04	5	1/60	3,531,000	0	0	3,531,000	1,000
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000		0	7,898,000	2017.07	5	1/60	7,897,000	0	0	7,897,000	1,000
	빈소25호실 입식 테이블 및 의자	16,254,000		0	16,254,000	2017.09	5	1/60	16,253,000	0	0	16,253,000	1,000
	빈소35호실 입식 테이블 및 의자	27,720,000		0	27,720,000	2018.08	5	1/60	25,410,000	0	2,309,000	27,719,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000		0	2,200,000	2018.09	5	1/60	1,980,018	0	218,982	2,199,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000		0	2,200,000	2018.12	5	1/60	1,870,017	0	328,983	2,199,000	1,000
흡연부스	5,500,000		0	5,500,000	2018.12	5	1/60	4,675,017	0	823,983	5,499,000	1,000	
빈소11호실 입식 테이블 및 의자	19,812,000		0	19,812,000	2018.12	5	1/60	16,840,200	0	2,970,800	19,811,000	1,000	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소1호실,25호실 입식 테이블 및 의자	1,980,000		0	1,980,000	2019.04	5	1/60	1,551,000	0	396,000	1,947,000	33,000
	빈소23,33호실 입식 테이블 및 의자	33,670,000		0	33,670,000	2019.05	5	1/60	25,813,682	0	6,734,004	32,547,686	1,122,314
	입관실 스카시사인물 설치	1,600,000		0	1,600,000	2019.05	5	1/60	1,226,682	0	320,004	1,546,686	53,314
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블	57,430,000		0	57,430,000	2020.03	5	1/60	34,457,976	0	11,485,992	45,943,968	11,486,032
	열화상카메라 1SET(노트북,거치대)	7,150,000		0	7,150,000	2020.06	5	1/60	3,932,478	0	1,429,992	5,362,470	1,787,530
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000		0	7,500,000	2020.10	5	1/60	3,625,000	0	1,500,000	5,125,000	2,375,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	5,000,000		0	5,000,000	2021.07	5	1/60	1,666,660	0	999,996	2,666,656	2,333,344
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	7,700,000		0	7,700,000	2021.10	5	1/60	2,181,661	0	1,539,996	3,721,657	3,978,343
	린나이 가스3단 밥솥 (RPA-151A)	2,188,000		0	2,188,000	2021.11	5	1/60	583,456	0	437,592	1,021,048	1,166,952
	빈소모니터PC(11호,23호실)	3,388,000		0	3,388,000	2022.01	5	1/60	790,524	0	677,592	1,468,116	1,919,884
	상주용의자(20개), 접수테이블의자(35개)	12,800,000		0	12,800,000	2022.02	5	1/60	2,773,329	0	2,559,996	5,333,325	7,466,675
	안치냉장고 4기 설치	15,400,000		0	15,400,000	2022.04	5	1/60	2,823,326	0	3,079,992	5,903,318	9,496,682
	빈소36호실 입식 테이블 및 의자	6,800,000		0	6,800,000	2022.05	5	1/60	1,133,330	0	1,359,996	2,493,326	4,306,674
	빈소 25호실 의자(65개) 및 01호실 의자(15개) 및 방석교체(150개)	16,500,000		0	16,500,000	2022.06	5	1/60	2,475,000	0	3,300,000	5,775,000	10,725,000
	01호실 테이블(4인용5개,6인용1개, 25호실 테이블(4인용8개,6인용2개)	5,140,000		0	5,140,000	2022.07	5	1/60	685,328	0	1,027,992	1,713,320	3,426,680
	1F 커피숍 테이블(1개),의자(4개)	600,000		0	600,000	2022.07	5	1/60	80,000	0	120,000	200,000	400,000
	1F 커피숍 테이블(2개),의자(8개)	1,200,000		0	1,200,000	2022.08	5	1/60	140,000	0	240,000	380,000	820,000
	빈소모니터PC(33호,35호실)	3,608,000		0	3,608,000	2022.09	5	1/60	360,798	0	721,596	1,082,394	2,525,606
	춧대,향로,향꽃이,연춧대(4SET, 01호,11호,25호,35호실)	8,280,000		0	8,280,000	2022.10	5	1/60	690,000	0	1,656,000	2,346,000	5,934,000
	컴퓨터(LG B80KV-AP25,9대)	10,350,000		0	10,350,000	2022.12	5	1/60	517,500	0	2,070,000	2,587,500	7,762,500
컴퓨터(LG B80KV-AP25,1대)	1,150,000		0	1,150,000	2023.01	5	1/60	38,334	0	230,004	268,338	881,662	
에이스침대(BAR 1399-N,3SET)	0	6,900,000	0	6,900,000	2023.07	5	1/60	0	0	920,000	920,000	5,980,000	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
	빈소모니터PC(22호,32호실)	0	3,674,000	0	3,674,000	2023.07	5	1/60	0	0	489,864	489,864	3,184,136
비 품	상주용의자(41개),영정받침대(1개)	0	12,790,000	0	12,790,000	2023.07	5	1/60	0	0	1,278,996	1,278,996	11,511,004
	컴퓨터(LG B80KV-AP35B3E,1대)	0	1,150,000	0	1,150,000	2023.11	5	1/60	0	0	76,668	76,668	1,073,332
소 계		1,178,816,975	24,514,000	0	1,203,330,975				1,050,257,291	0	51,304,020	1,101,561,311	101,769,664
건 물	개산건물가액 계상	11,000,000,000	0	0	11,000,000,000	2016.5	40	1/480	1,879,166,694	0	275,000,004	2,154,166,698	8,845,833,302
	취득가내부확정 계상	302,160,650	0	0	302,160,650	2016.5	40	1/480	51,619,082	0	7,554,012	59,173,094	242,987,556
	공사비정산추가취득가액	360,492,182	0	0	360,492,182	2016.5	40	1/480	61,584,050	0	9,012,300	70,596,350	289,895,832
	소 계	11,662,652,832	0	0	11,662,652,832				1,992,369,826	0	291,566,316	2,283,936,142	9,378,716,690
합 계		12,841,469,807	24,514,000	0	12,865,983,807				3,042,627,117	0	342,870,336	3,385,497,453	9,480,486,354

## 잡이익 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
동파이프 교체 후 고물(동스크랩) 판매액	120,000	
2023년 2기에정 부가가치세 단수차액	7	
2023년 고용·산재보험료 보수총액전자신고 경감액	10,000	
5/14일 발인(23호실故조성환) 장례비용 과다입금액	7	
2023년 1기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,001	
2023년 2기에정 부가가치세 단수차액	5	
2023년 2기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,003	
1/26일 발인(무빈소故김정숙) 장례서비스 사례비	500,000	
계	650,023	

## 잡손실 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
4/5일 발인(코로나19故이주신) 장례비용 청구액 중 삭감액	532,000	
계	532,000	

## 전출금 명세서

2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	일반회계전출금	법정부담금전출금	자산전출금	계
법인 일반업무 회계	7,550,000,000	0	0	7,550,000,000
계	7,550,000,000	0	0	7,550,000,000

## 미사용 차기이월 자금내역 및 사용계획

2024. 2.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미 사용 차기이월자금	유동자산(A)	3,460,521,931		
	유동자금	2,993,536,666	보통예금, 정기예금	
	기타유동자산	466,985,265	미수금, 미수수익, 카드미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	276,366,933		
	예수금	90,680,855	예수금, 부가세예수금	
	기타유동부채	185,686,078	외상매입금, 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		3,184,154,998		
	명시이월	110,000,000	임대보증금	
	기타이월	3,074,154,998		
내역 및 사용계획 합계		3,184,154,998		

# 합계 잔액 시산표

2024.02.29 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
16,953,516,443	44,556,242,254	《자 산》	30,988,223,264	3,385,497,453
3,460,521,931	31,063,247,742	〈유 동 자 산〉	27,602,725,811	
3,460,521,931	30,167,223,892	[ 당 좌 자 산 ]	26,706,701,961	
	2,424,614,001	현 금	2,424,614,001	
2,993,536,666	17,799,338,167	예 금	14,805,801,501	
993,536,666	13,799,338,167	(보 통 예 금)	12,805,801,501	
2,000,000,000	4,000,000,000	(정 기 예 금)	2,000,000,000	
383,635,574	5,652,668,231	미 수 금	5,269,032,657	
47,964,481	87,930,234	미 수 수 익	39,965,753	
23,695,800	4,187,642,009	카 드 미 수 금	4,163,946,209	
11,689,410	15,031,250	선 금 법 인 세	3,341,840	
	896,023,850	[ 재 고 자 산 ]	896,023,850	
	896,023,850	장 례 식 장 재 료	896,023,850	
	595,085,350	(장례식장 장의용품)	595,085,350	
	300,938,500	(장례식장 떡 류)	300,938,500	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
13,492,994,512	13,492,994,512	<고 정 자 산>	3,385,497,453	3,385,497,453
13,492,994,512	13,492,994,512	[유형 고정자산]	3,385,497,453	3,385,497,453
627,010,705	627,010,705	토 지		
11,662,652,832	11,662,652,832	건 물		
		건물 감가상각 충당금	2,283,936,142	2,283,936,142
1,203,330,975	1,203,330,975	비 품		
		비품 감가상각 충당금	1,101,561,311	1,101,561,311
-406,194,032	3,294,306,466	《부 채》	4,086,867,431	386,366,933
	3,612,215,565	<유 동 부 채>	3,888,582,498	276,366,933
	892,809,550	외 상 매 입 금	964,849,950	72,040,400
	1,723,118,319	미 지 급 금	1,836,763,997	113,645,678
	527,336,120	예 수 금	537,357,560	10,021,440
	468,951,576	부가세 예 수 금	549,610,991	80,659,415
-406,194,032	-317,909,099	<고 정 부 채>	198,284,933	110,000,000
-406,194,032	-317,909,099	퇴직급여충당금	88,284,933	
		임 대 보 증 금	110,000,000	110,000,000
		《잉 여 금》	12,707,116,560	12,707,116,560

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		< 자 본 금 >	12,289,663,537	12,289,663,537
		자 본 금	12,289,663,537	12,289,663,537
		< 이 익 잉 여 금 >	417,453,023	417,453,023
		당기말미처분이익잉여금	417,453,023	417,453,023
11,339,337,192	11,339,337,192	《 손 익 계 정 》	11,407,678,657	11,407,678,657
		< 매 출 >	11,323,124,478	11,323,124,478
		장례식장 운영 수익	6,556,378,870	6,556,378,870
		(안 치 료 수 익)	374,200,400	374,200,400
		(염 습 료 수 익)	552,100,000	552,100,000
		(빈 소 사 용 료 수 익)	3,775,049,170	3,775,049,170
		(청 소 료 수 익)	194,871,000	194,871,000
		(예 식 료 수 익)	100,000	100,000
		(객 실 료 수 익)	83,868,000	83,868,000
		(메 이 크 업 수 익)	100,000	100,000
		(수 세 료 수 익)	100,000	100,000
		(장례식장 용품 수익)	1,168,892,800	1,168,892,800
		(떡 집 수 익)	407,097,500	407,097,500

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		장례식장 임대료 수익	4,756,566,449	4,756,566,449
		장례식장 관리비 수익	10,179,159	10,179,159
896,023,850	896,023,850	< 매 출 원 가 >		
896,023,850	896,023,850	장례식장운영수익원가		
2,892,781,342	2,892,781,342	< 판매비 와 일반관리비 >		
759,745,802	759,745,802	직 원 급 여		
50,000	50,000	직 원 제 수 당		
78,689,040	78,689,040	직 원 법 정 부 담 금		
88,284,933	88,284,933	퇴 직 급 여		
15,400,115	15,400,115	복 리 후 생 비		
767,000	767,000	여 비 교 통 비		
2,807,830	2,807,830	통 신 비		
54,204,670	54,204,670	난 방 비		
81,868,139	81,868,139	제 세 공 과 금		
342,870,336	342,870,336	감 가 상 각 비		
54,825,350	54,825,350	수 선 비		
3,642,501	3,642,501	보 험 료		

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
12,319,990	12,319,990	접 대 비		
905,700	905,700	교 육 훈 련 비		
80,504,750	80,504,750	소 모 품 비		
240,476,203	240,476,203	전 기 료		
18,044,940	18,044,940	수 도 료		
16,904,900	16,904,900	인 쇄 출 판 비		
100,435,997	100,435,997	지 급 수 수 료		
902,094,146	902,094,146	일 반 용 역 비		
37,939,000	37,939,000	직 원 성 과 급		
		< 영 업 외 수 익 >	84,554,179	84,554,179
		이 자 수 익	83,904,156	83,904,156
		잡 이 익	650,023	650,023
7,550,532,000	7,550,532,000	< 영 업 외 비 용 >		
532,000	532,000	잡 손 실		
7,550,000,000	7,550,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
27,886,659,603	59,189,885,912	[ 합 계 ]	59,189,885,912	27,886,659,603

# 자 금 계 산 서

당기 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지

아주대학교병원 장례식장

<수입>

(단위 : 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
교육외수입			10,868,300,000	11,447,644,410	579,344,410
	예금이자수입		87,000,000	123,869,909	36,869,909
		예금이자	87,000,000	123,869,909	36,869,909
	기타교육외수입		200,000	650,023	450,023
		잡수입	200,000	650,023	450,023
	수익재산수입		10,781,100,000	11,323,124,478	542,024,478
		임대료수입	4,569,600,000	4,756,566,449	186,966,449
기타수익재산수입		6,211,500,000	6,566,558,029	355,058,029	
고정자산매각수입			0	0	0
	유형고정자산매각수입		0	0	0
		집기비품매각대	0	0	0
고정부채입금			0	0	0
	기타고정부채		0	0	0
		임대보증금수입	0	0	0
미사용전기이월자금			2,769,515,000	2,769,514,621	-379
	기초유동자산		3,028,734,000	3,028,733,919	-81
		유동자금	2,620,611,000	2,620,611,560	560
		기타유동자산	408,123,000	408,122,359	-641
	기초유동부채		259,219,000	259,219,298	298
		예수금	87,538,000	87,538,236	236
		기타유동부채	171,681,000	171,681,062	62
[ 자금 수입 총 계 ]			13,637,815,000	14,217,159,031	579,344,031

# 자 금 계 산 서

당기 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지

아주대학교병원 장례식장

<지출>

(단위 : 원)

계정과목			금 액			
관	항	목	예산액	결산액	증감액	
보수			962,300,000	876,423,842	-85,876,158	
	직원보수			962,300,000	876,423,842	-85,876,158
			직원급여	778,000,000	759,745,802	-18,254,198
			직원상여금	100,000,000	37,939,000	-62,061,000
			직원각종수당	1,500,000	50,000	-1,450,000
			직원법정부담금	82,800,000	78,689,040	-4,110,960
관리·운영비			1,658,180,000	1,585,202,231	-72,977,769	
	시설관리비			61,500,000	58,467,851	-3,032,149
			보험료	4,500,000	3,642,501	-857,499
			기타시설관리비	57,000,000	54,825,350	-2,174,650
	일반관리비			635,300,000	596,014,429	-39,285,571
			여비교통비	1,200,000	767,000	-433,000
			소모품비	88,000,000	80,504,750	-7,495,250
			인쇄·출판비	25,000,000	16,904,900	-8,095,100
			난방비	67,000,000	54,204,670	-12,795,330
			전기·수도료	265,800,000	258,521,143	-7,278,857
			통신비	3,300,000	2,807,830	-492,170
			각종세금·공과금	82,000,000	81,868,139	-131,861
			지급수수료	103,000,000	100,435,997	-2,564,003
	운영비			961,380,000	930,719,951	-30,660,049
			복리후생비	20,000,000	15,400,115	-4,599,885
			교육훈련비	1,500,000	905,700	-594,300
			일반용역비	919,000,000	902,094,146	-16,905,854

계정과목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
관리·운영비	운영비	기타업무추진비	18,000,000	12,319,990	-5,680,010
		회의비	2,880,000	0	-2,880,000
교육외비용			902,864,000	896,555,850	-6,308,150
기타교육외비용			902,864,000	896,555,850	-6,308,150
장례식장 운영비			900,864,000	896,023,850	-4,840,150
잡손실			2,000,000	532,000	-1,468,000
전출금			7,000,000,000	7,550,000,000	550,000,000
전출금			7,000,000,000	7,550,000,000	550,000,000
일반회계전출금			7,000,000,000	7,550,000,000	550,000,000
예비비			68,000,000	0	-68,000,000
예비비			68,000,000	0	-68,000,000
예비비			68,000,000	0	-68,000,000
고정자산매입지출			42,000,000	24,514,000	-17,486,000
유형고정자산매입지출			42,000,000	24,514,000	-17,486,000
집기비품매입비			42,000,000	24,514,000	-17,486,000
고정부채상환			105,400,000	100,308,110	-5,091,890
기타고정부채상환			105,400,000	100,308,110	-5,091,890
임대보증금환급			0	0	0
기타고정부채상환			105,400,000	100,308,110	-5,091,890
[미사용차기이월자금]			2,899,071,000	3,184,154,998	285,083,998
기말유동자산			3,179,071,000	3,460,521,931	281,450,931
유동자금			2,782,071,000	2,993,536,666	211,465,666
기타유동자산			397,000,000	466,985,265	69,985,265
기말유동부채			280,000,000	276,366,933	-3,633,067
예수금			80,000,000	90,680,855	10,680,855
기타유동부채			200,000,000	185,686,078	-14,313,922
[자금지출총계]			13,637,815,000	14,217,159,031	579,344,031