

【 운영계산서 부속명세서 】

운 영 계 산 서 부 속 명 세 서

【 운영계산서 부속명세서 】

목 차

1. 장례식장 운영수익 명세서
2. 장례식장 임대수익 명세서
3. 장례식장 관리비수익 명세서
4. 장례식장 운영수익원가 명세서
5. 잡수익 명세서
6. 세금과공가 명세서
7. 감가상각비 명세서
8. 유형자산처분손실 명세서
9. 전출금 명세서
10. 미사용차기이월자금내역및사용계획

장례식장운영수익 명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
안치료 수익	안치료발생 수익	264,605,950	
염습료 수익	염습료발생 수익	482,200,000	
빈소사용료 수익	빈소사용료 수익	2,630,734,515	
청소료 수익	청소료발생 수익	162,280,000	
객실료 수익	객실료발생 수익	75,410,000	
메이크업 수익	메이크업 수익	450,000	
수세료 수익	수세료 수익	130,000	
장례식장용품 수익	장례식장용품 수익	983,715,750	
떡집 수익	떡매출 수익	263,672,500	

기타장례식장 수익	현금인출기 이용 수익	158,200	
계		4,863,356,915	

장례식장 임대료수익 명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
조리장 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 조리장 매출수익	2,780,633,226	
꽃집 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 꽃집 매출 및 임대료수익	320,260,453	
장의차 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 장의차 매출수익	85,619,863	
앰블런스 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 앰블런스 매출수익	3,338,636	
사진관 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 사진관 매출수입	23,742,728	
예복 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 예복 매출수익	33,030,544	
편의점 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 편의점 매출수익	461,637,207	
커피점 임대수익	2019. 3.1 ~ 2020. 2. 29 커피점 임대수익	3,818,178	
계		3,712,080,835	

장례식장 관리비수익 명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
꽃집 관리비수입	2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29 꽃집 관리비수익	4,212,324	
예복 관리비수입	2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29 예복 관리비수익	1,249,308	
편의점 관리비수입	2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29 편의점 관리비수익	4,399,200	
커피점 관리비수입	2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29 커피점 관리비수익	7,346,616	
계		17,207,448	

장례식장 운영수익원가 명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
떡류 운영수익원가	2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29 떡류 재료비	188,374,000	
장례용품 운영수익원가	2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29 장례용품 재료비	448,574,100	
계		636,948,100	

잡수익 명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

적요	금액	비고
좌식식탁등 매각대금	263,273	
전자신고 세액공제(원천세)	20,000	
매출부가세단수 차액등	28	
계	283,301	

세금과공과 명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	적 요	지 급 처	지급일자	금 액	비 고
세 금	재산세(건축물)	수원시	2019-07-24	23,594,710	
	재산세(토지분)	수원시	2019-09-19	29,511,180	
	주민세	영통구청	2019-08-27	62,500	
	소 계			53,168,390	
공과금	교통유발부담금	수원시	2019-10-14	35,867,320	
	소 계			35,867,320	
	대학병원장례식장협회비 납부		2019-12-19	360,000	
	소 계			360,000	
합 계				89,395,710	

감가상각비 명세서

2020.02.29 기준

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

자 산 과 목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액		상각누계액	미상각잔액	상 각 방 법
			증가	감소 (자산처분등)			
건 물	11,662,652,832	826,104,562	291,566,316		1,117,670,878	10,544,981,954	정액법
비 품	1,012,765,475	676,910,067	201,406,944	1,490,600	876,826,411	135,939,064	
계	12,675,418,307	1,503,014,629	492,973,260	1,490,600	1,994,497,289	10,680,921,018	

유형자산처분손실 명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

과 목	적 요	금 액	비 고
유형자산처분손실	고정자산 불용품 폐기처분(23호, 33호 좌식식탁 50개)	384,400	
계		384,400	

전 출 금 명 세 서

2019.03.01~2020.02.29

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

구 분	일반회계전출금	법정부담금전출금	자산전출금	계
법인 일반업무 회계	5,400,000,000	-	-	5,400,000,000
계	5,400,000,000	-	-	5,400,000,000

미사용 차기이월 자금내역 및 사용계획

2020.02.29 기준

【 운영계산서 부속명세서 】

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	1,719,738,783		
	유동자금	1,411,652,123	보통예금,정기예금,현금	
	기타유동자산	308,086,660	미수금, 선급법인세, 카드미수금	
	유동부채(B)	196,092,256		
	예수금	66,594,238	일반예수금, 매출부가세	
	기타유동부채	129,498,018	미지급금,외상매입금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,523,646,527		
	기타이월	1,523,646,527		
내역 및 사용계획 합계		1,523,646,527		

목 차

【 손익계산서 부속명세서 】

1. 의 료 수 익 명 세 서		46
2. 임 대 료 수 익 명 세 서		47
3. 잡 수 익 명 세 서		48
4. 세 금 과 공 과 명 세 서		49
5. 수 선 비 명 세 서		50
6. 감 가 상 각 비 명 세 서		51

의료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
입 원 수 익	입원환자 진료 수익	132,741,744	CD복사
외 래 수 익	외래환자 진료 수익	1,182,324	
제 증 명 료 수 익	진단서 등의 발급 수익	143,000	
기 타 수 익	기타 다른계정에 속하지 아니하는 의료수익	45,000	
합 계		134,112,068	

임대료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
사업임대료수익	2020.1 ~ 2월 입주사 임대수익	6,586,346	대아 외
합 계		6,586,346	

잡수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

적	요	금	액	비	고
2020.2월 교직원 사원증 재발급 수익		9,091			
합		9,091			

세금과공과 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적	요	지 급 처	지급일자	금 액	비 고
세 금	집단급식소 설치운영신고비 납부		수 원 시	2020.01.08	55,900	
	시설녹지점용료 납부		수 원 시	2020.01.17	2,193,790	
	대기배출시설설치 등록면허세 납부		수 원 시	2020.01.23	18,000	
	소형관료증기보일러 등록면허세 납부		수 원 시	2020.01.23	162,000	
	위험물제조소(옥내탱크저장소) 등록면허세 납부		수 원 시	2020.01.23	54,000	
	의료기관 개설허가 관련 지방세 납부		수 원 시	2020.01.29	68,400	
	마약류관리자 지정 지방세 납부		수 원 시	2020.02.11	41,400	
	진단용 엑스선 발생기 등록면허세 납부		수 원 시	2020.02.11	56,700	
세금 소 계					2,650,190	
공과금	2019학년도 일본노인병원 연구회 회비 납부	대한요양병원협회	2019.09.20	500,000		
공과금 소 계					500,000	
합					3,150,190	

수선비 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	수 익 적 지 출	자 본 적 지 출	소 계	비 고
건 물	1,755,000		1,755,000	
합 계	1,755,000		1,755,000	

감가상각비 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

자 산 과 목	장 부 가 액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	상 각 방 법
기 계 장 치	1,743,149,131	29,052,419	29,052,419	1,714,096,712	정 액 법
의 료 비 품	486,000	15,996	15,996	470,004	
일 반 비 품	34,752,640	1,250,112	1,250,112	33,502,528	
전 산 장 비	15,838,000	567,563	567,563	15,270,437	
합 계	1,794,225,771	30,886,090	30,886,090	1,763,339,681	