

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. 전출금 명세서
9. 미사용차기이월 자금내역 및 사용계획

## 장례식장 운영수익 명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
안치료 수익	안치료발생 수익	329,932,650	
염습료 수익	염습료발생 수익	606,700,000	
빈소사용료 수익	빈소사용료 수익	3,282,970,880	
청소료 수익	청소료발생 수익	187,796,000	
예식료 수익	예식료발생 수익	500,000	
객실료 수익	객실료발생 수익	59,822,000	
메이크업 수익	메이크업 수익	100,000	
수세료 수익	수세료 수익	150,000	
장례식장용품 수익	장례식장용품 수익	1,300,973,050	
떡집 수익	떡매출 수익	238,914,500	
계		6,007,859,080	

## 장례식장 임대료수익 명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
조리장 임대료수익	조리장 매출수익	2,012,110,997	
사진점 임대료수익	사진점 매출수익	34,732,095	
엠블런스 임대료수익	엠블런스 매출수익	4,837,942	
영구차 임대료수익	영구차 매출수익	98,350,639	
예복점 임대료수익	예복점 매출수익	48,546,550	
편의점 임대료수익	편의점 매출수익	321,974,985	
회원 임대료수익	회원 매출 및 임대료수익	420,282,732	
계		2,940,835,940	

## 장례식장 관리비수익 명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
예복점 관리비수입	예복점 관리비수익	1,249,308	
커피점 관리비수입	커피점 관리비수익	3,367,200	
편의점 관리비수입	편의점 관리비수익	4,399,200	
화원 관리비수입	화원 관리비수익	4,212,324	
계		13,228,032	

## 장례식장 운영수익원가 명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
떡류 운영수익원가	떡류 재료비	185,825,675	
장례용품 운영수익원가	장례용품 재료비	617,385,250	
계		803,210,925	

## 제세공과금 명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	지 급 처	지 급 일 자	금 액	비 고
2021년 1기예정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2021.04.23	36,986	
2021년 재산세(건축물)	수 원 시 청	2021.07.21	23,705,110	
2021년 1기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2021.07.23	37,397	
2021년 사업소분 주민세(법인균등할)	수 원 시 청	2021.08.12	62,500	
2021년 재산세(토지)	수 원 시 청	2021.09.15	11,823,810	
2021년 교통유발부담금	수 원 시 청	2021.10.13	44,880,040	
2021년 2기예정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2021.10.25	33,731	
2021년 2기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2022.01.25	31,758	
			80,611,332	

## 감가상각비 명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	취 득 원 가	전기상각누계액	당 기 상 각 액		상각누계액	미상각잔액	상각방법
			증 가	감 소 (자산처분등)			
건 물	11,662,652,832	1,409,237,194	291,566,316	0	1,700,803,510	9,961,849,322	정액법
비 품	1,109,788,975	954,193,306	45,344,994	0	999,538,300	110,250,675	정액법
계	12,772,441,807	2,363,430,500	336,911,310	0	2,700,341,810	10,072,099,997	



## 감가상각비 명세서(품목별)

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

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	0	382,172,700	2015.05	5	1/60	382,171,700	0	0	382,171,700	1,000
	주방설비 및 안전냉장고 설치비	274,599,675	0	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	0	71,500,000	2015.06	5	1/60	71,499,000	0	0	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000	0	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	0	73,547,400	2015.07	5	1/60	73,546,400	0	0	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300	0	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	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	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	0	16,406,400	2016.03	5	1/60	16,405,400	0	0	16,405,400	1,000
	옥외간판	18,700,000	0	0	18,700,000	2016.10	5	1/60	16,518,351	0	2,180,649	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식테이블 및 의자	12,000,000	0	0	12,000,000	2016.12	5	1/60	10,200,000	0	1,799,000	11,999,000	1,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000	0	0	3,800,000	2017.02	5	1/60	3,103,317	0	695,683	3,799,000	1,000
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000	0	0	3,532,000	2017.04	5	1/60	2,766,749	0	706,404	3,473,153	58,847
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000	0	0	7,898,000	2017.07	5	1/60	5,791,852	0	1,579,596	7,371,448	526,552
	빈소25호실 입식테이블 및 의자	16,254,000	0	0	16,254,000	2017.09	5	1/60	11,377,800	0	3,250,800	14,628,600	1,625,400
	빈소35호실 입식테이블 및 의자	27,720,000	0	0	27,720,000	2018.08	5	1/60	14,322,000	0	5,544,000	19,866,000	7,854,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.09	5	1/60	1,100,010	0	440,004	1,540,014	659,986
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.12	5	1/60	990,009	0	440,004	1,430,013	769,987
흡연부스	5,500,000	0	0	5,500,000	2018.12	5	1/60	2,475,009	0	1,100,004	3,575,013	1,924,987	

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 연수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소11호실 입식테이블 및 의자	19,812,000	0	0	19,812,000	2018.12	5	1/60	8,915,400	0	3,962,400	12,877,800	6,934,200
	빈소1호실,25호실 입식테이블 및 의자	1,980,000	0	0	1,980,000	2019.04	5	1/60	759,000	0	396,000	1,155,000	825,000
	빈소23,33호실 입식테이블 및 의자	33,670,000	0	0	33,670,000	2019.05	5	1/60	12,345,674	0	6,734,004	19,079,678	14,590,322
	입관실 스카시사인물 설치	1,600,000	0	0	1,600,000	2019.05	5	1/60	586,674	0	320,004	906,678	693,322
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블	57,430,000	0	0	57,430,000	2020.03	5	1/60	11,485,992	0	11,485,992	22,971,984	34,458,016
	열화상카메라 1SET(노트북,거치대)	7,150,000	0	0	7,150,000	2020.06	5	1/60	1,072,494	0	1,429,992	2,502,486	4,647,514
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000	0	0	7,500,000	2020.10	5	1/60	625,000	0	1,500,000	2,125,000	5,375,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	0	5,000,000	0	5,000,000	2021.07	5	1/60	0	0	666,664	666,664	4,333,336
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	0	7,700,000	0	7,700,000	2021.10	5	1/60	0	0	641,665	641,665	7,058,335
	린나이 가스3단 밥솥(RPA-151A)	0	2,188,000	0	2,188,000	2021.11	5	1/60	0	0	145,864	145,864	2,042,136
	빈소모니터PC(11호,23호실)	0	3,388,000	0	3,388,000	2022.01	5	1/60	0	0	112,932	112,932	3,275,068
	상주용의자(20개)접수테이블의자(35개)	0	12,800,000	0	12,800,000	2022.02	5	1/60	0	0	213,333	213,333	12,586,667
소 계		1,078,712,975	31,076,000	0	1,109,788,975				954,193,306	0	45,344,994	999,538,300	110,250,675
건 물	개산건물가액 계상	11,000,000,000	0	0	11,000,000,000	2016.5	40	1/480	1,329,166,686	0	275,000,004	1,604,166,690	9,395,833,310
	취득가내부확정 계상	302,160,650	0	0	302,160,650	2016.5	40	1/480	36,511,058	0	7,554,012	44,065,070	258,095,580
	공사비정산추가취득가액	360,492,182	0	0	360,492,182	2016.5	40	1/480	43,559,450	0	9,012,300	52,571,750	307,920,432
소 계		11,662,652,832	0	0	11,662,652,832				1,409,237,194	0	291,566,316	1,700,803,510	9,961,849,322
합 계		12,741,365,807	31,076,000	0	12,772,441,807				2,363,430,500	0	336,911,310	2,700,341,810	10,072,099,997

## 잡이익 명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
SC은행 BC법인카드 잔여포인트 환급	316,772	
2021년 1기에정 부가가치세 단수차액	9	
고용보험료 보수총액전자신고 경감액	5,000	
발인장입구 주차금지 안내판 파손비용 배상금	58,000	
2021년 1기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,007	
임대료 및 관리비 미수금(20.7~21.7월분)에 대한 지체상금이자	9,001,594	(주)더드림홀딩스(커피숍)
2021년 2기에정 부가가치세 단수차액	1	
8/14일 발인(故김미수) 장례비용 추가입금액	500	
11/24일 23호실 빈소내 장롱문짝 파손 수리비용 배상금	300,000	
1/3일 발인(무빈소故이병춘) 장례비용 추가입금액	500	
2021년 2기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,001	
계	9,702,384	

# 전출금명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	일반회계전출금	법정부담금전출금	자산전출금	계
법인 일반업무 회계	5,600,000,000	0	0	5,600,000,000
계	5,600,000,000	0	0	5,600,000,000

## 미사용 차기이월 자금내역 및 사용계획

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	2,565,643,485		
	유동자금	2,246,582,884	보통예금, 정기예금	
	기타유동자산	319,060,601	미수금, 카드미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	219,197,042		
	예수금	58,226,265	예수금, 부가세예수금	
	기타유동부채	160,970,777	외상매입금, 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		2,346,446,443		
	기타이월	2,346,446,443		
내역 및 사용계획 합계		2,346,446,443		

## 부속명세서

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

# 예금잔액명세서

2022.02.28 기준

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

## 예금 잔액 증명서 (CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue\_no) : 2022 - 00000000014

2022년 03월 16일 귀하의 요구에 따라 2022년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.  
(Dear Sirs(S))

In response to your request dated on 2022' 03' 16', we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2022' 02' 28 is as follows:)

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

단위 : 원/ (Unit : won/ 1원 = 0.00 Won)

금		일시적 원징	
(단, 미결제타점권 금		원 포함)	
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)
과워경기예탁금	154-025-146486	₩ 1,000,000,000	₩ 0 0.00
		₩ 0	₩ 0 0.00
		₩ 0	₩ 0 0.00
		₩ 0	₩ 0 0.00
		₩ 0	₩ 0 0.00
		₩ 0	₩ 0 0.00
계 (Total)		₩ 1,000,000,000	₩ 0.00

주) (Note)

- 지급제한(조금, 압류)은 유 또는 무만 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.

아주대학교의료원

신용협동조합 (Credit Union)

이사장  
2022 03 16 (President of Credit Union)  
년 월 일 (YY/MM/DD/)

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/㎡ 태풍지)

신협 (2018. 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.): 6874005  
· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee) : 학교법인대우학원 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 395-82-00020  
· 발급번호 (Issue No) : 2879000035

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자·용원통장	계좌번호 (Account Number)	287901-00-007467
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩1,246,582,884	미결제타점권금액 (Uncollected Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 권선헌정내용 등이 없음		

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

합계 (Total Amount)	₩1,246,582,884	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncollected Checks & Bills)	0 Included	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금일십이억사천육백오십팔만이천팔백십사원정			

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 02월 28일 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(조금, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 평가금액은 긴급투자증명의 평가금액을 곱하여, 기준가와의 등액에 따라 매출 변동될 수 있습니다. (A/Balance Amount) refers investment that balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2022년 03월 16일  
KB국민은행 (Kookmin Bank) 아주대명원(점)  
책임자 (Yours truly) 김수경  
취급자  
전화번호 (Telephone No.) : ☎ 031-216-8206



"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."  
증명서 조회는 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다. \*KB국민은행

A300-070(710×297) 도표지 F3g/af (10.02) 2판 K11

# 유형고정자산명세서

2022.02.28 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)	(-1,409,237,194)	(-291,566,316)	0	0	(-1,700,803,510)
비 품	1,078,712,975	31,076,000	0	0	1,109,788,975
(비품감가상각누계액)	(-954,193,306)	(-45,344,994)	0	0	(-999,538,300)
합 계	11,004,946,012	-305,835,310	0	0	10,699,110,702





# 수익용토지명세서

2022.02.28 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		

# 수익용건물명세서

2022.02.28 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	
합계			6,078.78	11,662,652,832		

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

# 수익용비품명세서

2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28

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	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	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	0	71,500,000	2015.06	5	1/60	71,499,000	0	0	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000	0	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	0	73,547,400	2015.07	5	1/60	73,546,400	0	0	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300	0	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	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	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	0	16,406,400	2016.03	5	1/60	16,405,400	0	0	16,405,400	1,000
	옥외간판	18,700,000	0	0	18,700,000	2016.10	5	1/60	16,518,351	0	2,180,649	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식테이블 및 의자	12,000,000	0	0	12,000,000	2016.12	5	1/60	10,200,000	0	1,799,000	11,999,000	1,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000	0	0	3,800,000	2017.02	5	1/60	3,103,317	0	695,683	3,799,000	1,000
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000	0	0	3,532,000	2017.04	5	1/60	2,766,749	0	706,404	3,473,153	58,847
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000	0	0	7,898,000	2017.07	5	1/60	5,791,852	0	1,579,596	7,371,448	526,552
	빈소25호실 입식테이블 및 의자	16,254,000	0	0	16,254,000	2017.09	5	1/60	11,377,800	0	3,250,800	14,628,600	1,625,400
	빈소35호실 입식테이블 및 의자	27,720,000	0	0	27,720,000	2018.08	5	1/60	14,322,000	0	5,544,000	19,866,000	7,854,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.09	5	1/60	1,100,010	0	440,004	1,540,014	659,986
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.12	5	1/60	990,009	0	440,004	1,430,013	769,987
흡연부스	5,500,000	0	0	5,500,000	2018.12	5	1/60	2,475,009	0	1,100,004	3,575,013	1,924,987	

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 연수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소11호실 입식테이블 및 의자	19,812,000	0	0	19,812,000	2018.12	5	1/60	8,915,400	0	3,962,400	12,877,800	6,934,200
	빈소1호실,25호실 입식테이블 및 의자	1,980,000	0	0	1,980,000	2019.04	5	1/60	759,000	0	396,000	1,155,000	825,000
	빈소23,33호실 입식테이블 및 의자	33,670,000	0	0	33,670,000	2019.05	5	1/60	12,345,674	0	6,734,004	19,079,678	14,590,322
	입관실 스카시사인물 설치	1,600,000	0	0	1,600,000	2019.05	5	1/60	586,674	0	320,004	906,678	693,322
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블	57,430,000	0	0	57,430,000	2020.03	5	1/60	11,485,992	0	11,485,992	22,971,984	34,458,016
	열화상카메라 1SET(노트북,거치대)	7,150,000	0	0	7,150,000	2020.06	5	1/60	1,072,494	0	1,429,992	2,502,486	4,647,514
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000	0	0	7,500,000	2020.10	5	1/60	625,000	0	1,500,000	2,125,000	5,375,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	0	5,000,000	0	5,000,000	2021.07	5	1/60	0	0	666,664	666,664	4,333,336
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	0	7,700,000	0	7,700,000	2021.10	5	1/60	0	0	641,665	641,665	7,058,335
	린나이 가스3단 밥솥(RPA-151A)	0	2,188,000	0	2,188,000	2021.11	5	1/60	0	0	145,864	145,864	2,042,136
	빈소모니터PC(11호,23호실)	0	3,388,000	0	3,388,000	2022.01	5	1/60	0	0	112,932	112,932	3,275,068
	상주용의자(20개)접수테이블의자(35개)	0	12,800,000	0	12,800,000	2022.02	5	1/60	0	0	213,333	213,333	12,586,667
소 계		1,078,712,975	31,076,000	0	1,109,788,975				954,193,306	0	45,344,994	999,538,300	110,250,675

## 2. 손익계산서부속명세서

## 목 차

### 【 손익계산서 부속명세서 】

1. 의 료 수 익 명 세 서	.....
2. 임 대 료 수 익 명 세 서	.....
3. 주차장운영수익 명 세 서	.....
4. 외부실습 수 익 명 세 서	.....
5. 잡 수 익 명 세 서	.....
6. 유형자산처분이익 명세서	.....
7. 세 금 과 공 과 명 세 서	.....
8. 수 선 비 명 세 서	.....
9. 감 가 상 각 비 명 세 서	.....
10. 국고보조운영비 명 세 서	.....
11. 잡 손 실 명 세 서	.....

## 의료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
입 원 수 익	입원환자 진료 수익	15,820,681,414	접종행위료, CD복사 등
외 래 수 익	외래환자 진료 수익	1,378,026,631	
제 증 명 료 수 익	진단서 등의 발급 수익	29,000,470	
기 타 수 익	기타 다른계정에 속하지 아니하는 의료수익	85,417,900	
합 계		17,313,126,415	



## 임대료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
사업임대료수익	2021.3월 ~ 2022.2월 입주사 임대수익	6,000,000	(주)대한특수가스
사업임대료수익	2021.3월 ~ 2022.2월 입주사 임대수익	4,500,000	(주)제니엘메디컬
사업임대료수익	2021.3월 ~ 2022.2월 입주사 임대수익	34,999,994	아주대학교의료원
사업임대료수익	2021.3월 ~ 2022.2월 입주사 임대수익	17,978,952	주식회사 대아
사업임대료수익	2021.3월 ~ 2022.2월 입주사 임대수익	6,000,000	주식회사 썬프레
사업임대료수익	2021.12월 ~ 2022.2월 입주사 임대수익	1,500,000	주식회사 을지케어
합 계		70,978,946	

## 주차장운영수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
주차장운영수익	2021.3월 ~ 2022.2월 주차장운영수익(직원)	35,100,000	직원급여공제
주차장운영수익	2021.3월 ~ 2022.2월 주차장운영수익(외부인)	7,675,454	현대그린푸드 외
합 계		42,775,454	

## 외부인력실습수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
아주대학교의료원	간호대학, 대학원 실습지도비	2,620,000	
용인예술과학대학교	간호학과 실습지도비	840,000	
수원여자대학교	간호학과 실습지도비	2,400,000	
신경대학교	간호학과 실습지도비	1,920,000	
대전보건대산학협력	작업치료과 실습지도비	400,000	
경동대학교	작업치료과 실습지도비	200,000	
합 계		8,380,000	

## 잡수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

적	요	금	액	비	고
2021.3월~2022.2월 교직원 사원증 재발급 수익		147,726			
법인카드 포인트리 수익		1,649,889			
원단위절사 및 비용공제 수익 외		116,686			
합		계		1,914,301	

## 유형자산처분이익 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	취득가액	감가상각누계액	미상각잔액	유형자산처분이익	비고
폐기	일반비품	363,000	96,528	266,472	55,428	냉장고255L처분
합	계	363,000	96,528	266,472	55,428	

## 세금과공과 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	지 급 처	지급일자	금 액	비 고
세 금	지하2층 통로 녹지 점용료 납부	수 원 시	2021.03.31	3,597,590	
	병원 재산세(건물) 납부	수 원 시	2021.07.30	167,072,840	
	주민세사업소분(법인균등) 납부	수 원 시	2021.08.25	8,519,500	
	병원 재산세(토지) 납부	수 원 시	2021.09.27	71,076,430	
	폐수 배출허용기준 초과배출부과금	수 원 시	2021.10.18	548,080	
	교통유발부담금 납부	수 원 시	2020.10.29	46,833,020	2회분납
	병원 마약류취급자변경지정 수수료	수 원 시	2021.12.06	43,000	3건
	병원 종합부동산세(토지) 납부	수 원 시	2021.12.10	24,341,740	
	장애인고용부담금 납부	한국장애인고용공단	2022.01.24	1,061,180	
	의료기관 등록면허세 납부	수 원 시	2022.01.28	315,000	7건
	주민세 종업원분 납부	수 원 시	2022.02.10	48,765,510	12건
<b>세금 소 계</b>				<b>372,173,890</b>	
부가세	부가가치세 간주임대료 납부	동수원세무서	2022.01.24	1,259,999	1기,2기

구분	적요	지급처	지급일자	금액	비고
부가세 소 계				1,259,999	
공과금	2021년도 연회비 납부	대한요양병원협회	2021.03.31	1,200,000	
	2022년도 연회비 납부	대한요양병원협회	2022.02.25	1,200,000	
공과금 소 계				2,400,000	
세금과 공과금 합계				375,833,889	
자동차세	업무용차량(150어1474) 자동차세 납부	수원시	2021.12.31	649,220	
자동차세 소 계				649,220	
합 계				376,483,109	

## 수선비 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	수 익 적 지 출	자 본 적 지 출	소 계	비 고
건 물	38,675,400		38,675,400	
의 료 기 기	679,900		679,900	
의 료 비 품	73,500		73,500	
일 반 비 품	260,000		260,000	
			-	
합 계	39,688,800		39,688,800	



## 감가상각비 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

자 산 과 목	장 부 가 액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	상 각 방 법
건 물	65,129,074,810	1,627,587,204	3,255,174,408	61,873,900,402	정 액 법
구 축 물	742,000,000	37,099,956	61,833,260	680,166,740	
기 계 장 치	1,975,021,019	393,462,696	806,210,172	1,168,810,847	
의 료 기 기	1,917,587,614	382,377,819	727,032,647	1,190,554,967	
차 량 운 반 구	29,895,106	5,978,820	11,957,640	17,937,466	
의 료 비 품	271,696,090	53,732,757	99,601,806	172,094,284	
일 반 비 품	1,611,816,094	320,793,070	591,377,141	1,020,438,953	
전 산 장 비	982,187,941	183,468,972	315,282,171	666,905,770	
전산장비(국고)	△9,500,098	-	499,902	△10,000,000	
합 계	72,649,778,576	3,004,501,294	5,868,969,147	66,780,809,429	

## 국고보조운영비명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	적 요	금 액
국민건강보험공단	방역지원인력 급여보조 국고지원금(2021.06월~12월)	40,532,440
합 계		40,532,440

## 잡손실 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

적	요	금	액	비	고
2020학년도 업무용 휴대전화 기타보증금 계정오류 건 잡손실 대체		117,200			
합		계		117,200	