

운 영 계 산 서

당기 2021. 3. 1부터 2022. 2.28 까지

전기 2020. 3. 1부터 2021. 2.28 까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		8,961,923,052		7,880,110,063
1. 장례식장 운영 수익	6,007,859,080		5,316,024,270	
(안 치 료 수익)	329,932,650		305,715,500	
(염 습 료 수익)	606,700,000		589,911,000	
(빈 소 사 용 료 수익)	3,282,970,880		2,768,987,370	
(청 소 료 수익)	187,796,000		169,332,000	
(예 식 료 수익)	500,000		500,000	
(객 실 료 수익)	59,822,000		56,804,000	
(메 이 크 업 수익)	100,000		150,000	
(수 세 료 수익)	150,000		150,000	
(장례식장 용품 수익)	1,300,973,050		1,248,609,500	
(떡 집 수익)	238,914,500		175,852,500	
(기타 장례식장 수익)	0		12,400	
2. 장례식장 임대료 수익	2,940,835,940		2,546,878,344	
3. 장례식장 관리비 수익	13,228,032		17,207,449	
II. 매 출 원 가		803,210,925		726,919,375
1. 장례식장운영수익원가	803,210,925		726,919,375	
가. 기 초 재 고 액	0		0	

계 정 과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
나. 당 기 제 조 원 가	803,210,925		726,919,375	
[합 계]	803,210,925		726,919,375	
다. 기 말 재 고 액	0		0	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		8,158,712,127		7,153,190,688
Ⅳ. 판 매 비와 일 반 관 리 비		2,508,172,309		2,387,632,735
1. 직 원 급 여	621,018,342		579,335,860	
2. 직 원 제 수 당	2,575,000		5,595,000	
3. 직 원 법 정 부 담 금	61,800,780		55,227,040	
4. 퇴 직 급 여	57,316,272		59,553,881	
5. 복 리 후 생 비	13,481,360		16,045,280	
6. 여 비 교 통 비	1,207,300		906,800	
7. 통 신 비	3,296,850		2,650,950	
8. 난 방 비	57,464,780		52,750,670	
9. 제 세 공 과 금	80,611,332		62,851,774	
10. 감 가 상 각 비	336,911,310		374,963,501	
11. 수 선 비	54,363,300		29,738,250	
12. 보 험 료	3,717,860		3,578,661	
13. 접 대 비	10,063,320		9,203,070	
14. 행 사 비	0		0	
15. 흥 보 비	0		0	
16. 교 육 훈 련 비	77,000		22,500	
17. 운 반 비	0		0	

계 정 과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
18. 소 모 품 비	79,790,800		53,018,580	
19. 전 기 료	165,034,332		164,343,620	
20. 수 도 료	15,193,420		12,921,700	
21. 인 쇄 출 판 비	14,212,800		14,786,300	
22. 지 급 수 수 료	89,524,266		73,521,288	
23. 일 반 용 역 비	822,011,885		800,618,010	
24. 회 의 비	0		0	
25. 직 원 성 과 급	18,500,000		16,000,000	
V. 영 업 이 익		5,650,539,818		4,765,557,953
VI. 영 업 외 수 익		25,973,497		24,605,641
1. 이 자 수 익	16,271,113		24,243,862	
2. 잡 이 익	9,702,384		191,262	
3. 유형 자산 처분 이익	0		170,517	
VII. 영 업 외 비 용		5,600,056,000		4,700,000,007
1. 잡 손 실	56,000		7	
2. 유형 자산 처분 손실	0		0	
3. 일반 회 계 전 출금	5,600,000,000		4,700,000,000	
VIII. 법인세비용 차감전 이익		76,457,315		90,163,587
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 이 익		76,457,315		90,163,587

손익계산서

제 3(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지

제 2(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
I. 의 료 수 익		17,313,126,415		11,399,495,167
1. 입 원 수 익	15,820,681,414		10,645,140,962	
2. 외 래 수 익	1,378,026,631		733,792,405	
3. 기타 의료 수익	114,418,370		20,561,800	
II. 의 료 비 용		20,087,829,588		17,685,940,042
(1) 인 건 비	10,418,044,430		9,551,967,250	
1. 급 여	9,786,230,470		8,717,755,220	
2. 연 월 차 수 당	△89,143,880		356,370,660	
3. 퇴 직 급 여	-		62,484,970	
4. 퇴직급여충당금전입액	720,957,840		415,356,400	
(2) 재 료 비	1,533,115,479		1,022,046,347	
1. 약 품 비	1,029,881,633		657,732,941	
2. 진 료 재 료 비	503,233,846		364,313,406	
3. 급 식 재 료 비	-		-	

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
(3) 관 리 비	8,136,669,679		7,111,926,445	
1.복 리 후 생 비	1,236,699,965		987,291,432	
2.여 비 교 통 비	-		-	
3.통 신 비	56,642,996		57,158,420	
4.전 기 수 도 료	979,308,939		905,257,992	
5.세 금 과 공 과	375,833,889		327,771,558	
6.보 험 료	23,123,647		26,384,037	
7.환 경 관 리 비	-		-	
8.지 급 임 차 료	48,042,220		47,901,750	
9.지 급 수 수 료	160,842,743		110,087,506	
10.수 선 비	39,688,800		46,299,200	
11.차 량 유 지 비	6,142,050		3,183,012	
12.교 육 훈 련 비	23,332,100		19,913,500	
13.도 서 인 쇄 비	1,958,700		10,163,790	
14.접 대 비	4,188,100		1,987,910	
15.행 사 비	14,739,800		4,113,100	
16.연 료 비	80,927,330		62,814,100	
17.의 료 사 회 사 업 비	3,226,840		3,594,880	
18.소 모 품 비	111,651,858		145,568,417	

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
19.감 가 상 각 비	3,004,501,294		2,833,178,389	
20.광 고 선 전 비	2,417,590		2,632,740	
21.대 손 상 각 비	-		-	
22.피 복 침 구 비	786,500		89,981,100	
23.외 주 용 역 비	1,961,888,918		1,423,869,862	
24.전 산 운 영 비	-		-	
25.의 료 민 원 비	725,400		2,773,750	
Ⅲ. 의 료 이 익		-2,774,703,173		-6,286,444,875
Ⅳ. 의 료 외 수 익		167,120,597		149,960,859
1.이 자 수 익	2,484,028		12,171,179	
2.임 대 료 수 익	70,978,946		75,377,780	
3 주차장운영수익	42,775,454		33,089,094	
4.대손충당금환입	-		-	
5.기 부 금 수 익	-		-	
6.수탁 연구 수익	-		27,194,555	
7.외부인력실습수익	8,380,000		1,806,000	
8.국고보조금수익	40,532,440		-	
9.유형자산처분이익	55,428		-	

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
10.잡 수 익	1,914,301		322,251	
11.자산 수증 이익	-		-	
V. 의 료 의 비 용		156,442,540		120,943,975
1.이 자 비 용	107,824,280		94,935,739	
2.기 부 금	0		-	
3.외부인력실습비용	7,968,620		646,640	
4.유형자산처분손실	-		-	
5.수 탁 연 구 비	-		24,683,066	
6.위 탁 운 영 비	-		-	
7.국고보조운영비	40,532,440		-	
8.잡 손 실	117,200		678,530	
9.고유목적사업비	-		-	
VI. 법인세차감전순이익		△2,764,025,116		△6,257,427,991
VII. 법 인 세 비 용				
VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익		△2,764,025,116		△6,257,427,991
IX. 고유목적사업준비금전입액				
X. 고유목적사업준비금환입액				
XI. 당 기 순 이 익		△2,764,025,116		△6,257,427,991

기본금변동계산서(결손금처분계산서)

제 3(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지

제 2(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 기본금		84,822,686,632		83,797,102,192
1. 법인 기본금	84,822,686,632		83,797,102,192	
2. 기타 기본금				
II. 자본잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 기타포괄손익누계액				
IV. 이익잉여금		△ 10,204,350,149		△ 7,440,325,033
1. 전기이월이익잉여금	△ 7,440,325,033		△ 1,182,897,042	
2. 당기순이익(손실)	△ 2,764,025,116		△ 6,257,427,991	
V. 이익잉여금처분액				
1. 기본금 대체액				
VI. 차기이월이익잉여금		△ 10,204,350,149		△ 7,440,325,033