

제 5 기

# 결 산 보 고 서

2023년 3월 1일 부터

2024년 2월 29일 까지

아주대학교요양병원

## 목 차

### I. 결산 재무제표

1. 재무상태표	.....	4
2. 손익계산서	.....	8
3. 기본금변동계산서(결손금처분계산서)	.....	12
4. 자금계산서	.....	13
5. 현금흐름표	.....	21

### II. 재무제표부속명세서

1. 재무상태표부속명세서	.....	26
2. 손익계산서부속명세서	.....	55

III. 합계잔액시산표	.....	66
--------------	-------	----

## I. 결 산 재 무 제 표

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 기본금 변동 계산서
4. 자 금 계 산 서
5. 현 금 흐 름 표

## 재 무 상 태 표

제 5(당)기 2024년 2월29일 현재

제 4(전)기 2023년 2월28일 현재

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>		4,853,152,314		3,594,674,181
(1) 당 좌 자 산		4,846,479,715		3,589,111,202
1. 현금및현금성자산	2,842,124,068		1,793,445,863	
2. 단기 금융 상품	-		-	
3. 의 료 미 수 금	1,773,777,419		1,632,669,545	
4. 의료카드미수금	30,362,160		16,269,570	
5. 기타카드미수금	313,000		878,000	
6. 미 수 금	190,888,430		135,929,620	
7. 선 급 금	912,900		1,774,980	
8. 선 급 비 용	4,455,138		5,720,974	
9. 선 급 제 세	3,646,600		2,422,650	
(2) 재 고 자 산		6,672,599		5,562,979
1. 약 품	1,457,216		2,630,516	
2. 진 료 재 료	-		-	
3. 저 장 품	-		-	
4. 급 식 재 료	5,215,383		2,932,463	
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		72,600,496,903		75,569,429,072

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금 액		금 액	
(1) 투 자 자 산		62,005,800		60,000,000
1.보 증 금	60,000,000		60,000,000	
2.기타의투자자산	2,005,800			
(2) 유 형 자 산		72,538,491,103		75,509,429,072
1.토 지	11,667,135,051		11,667,135,051	
2.건 물	65,129,074,810		65,129,074,810	
감가상각누계액	△6,511,730,328		△4,883,452,368	
3.구 축 물	742,000,000		742,000,000	
감가상각누계액	△136,033,172		△98,933,216	
4.기 계 장 치	1,995,139,619		1,975,021,019	
감가상각누계액	△1,595,883,224		△1,201,212,768	
5.의 료 기 기	1,963,206,614		1,932,740,614	
감가상각누계액	△1,502,883,307		△1,111,783,584	
6.차 량 운 반 구	29,895,106		29,895,106	
감가상각누계액	△23,915,280		△17,936,460	
7.의 료 비 품	277,026,085		271,696,090	
감가상각누계액	△207,931,149		△153,424,254	
8.일 반 비 품	1,701,429,021		1,685,292,114	
감가상각누계액	△1,258,666,244		△920,631,819	
9.전 산 장 비	985,367,341		983,767,341	
감가상각누계액	△709,238,958		△512,318,114	
전산장비(국고)	△5,500,882		△7,500,490	
10.건설중인 자산	-		-	

과목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
		금 액		금 액
<b>자 산 총 계</b>		77,453,649,217		79,164,103,253
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		4,137,232,247		3,605,458,160
1.매 입 채 무	1,037,878,795		890,862,650	
2.미 지 급 금	1,333,513,752		1,120,160,507	
3.선 수 금	308,180		146,200	
4.예 수 금	219,741,490		204,903,080	
5.부가세 예수금	15,378,281		12,858,461	
6.예 수 보 증 금	1,490,000		1,490,000	
7.미 지 급 비 용	413,904,700		307,441,256	
8.유동성장기부채	1,115,017,049		1,067,596,006	
9.선 수 수 익	-		-	
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		2,116,249,343		2,724,834,487
1.장 기 차 입 금				
2.리스 미지급금	363,170,803		1,475,813,007	
3.장기성매입채무				
4.퇴직급여충당금	1,703,078,540		1,199,021,480	
5.대 손 충 당 금	-		-	
6.계약임대보증금	50,000,000		50,000,000	
<b>부 채 총 계</b>		6,253,481,590		6,330,292,647
<b>자 본</b>				
<b>I. 기본금(기본재산)</b>		84,822,686,632		84,822,686,632
1.법 인 기 본 금	84,822,686,632		84,822,686,632	

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금 액		금 액	
2. 기 타 기 본 금				
<b>Ⅱ. 자 본 잉 여 금</b>		-		-
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
<b>Ⅲ. 기타포괄손익누계액</b>		-		-
1. 재평가 잉여금				
2. 해외사업환산손익				
<b>Ⅳ. 이 익 잉 여 금</b>		△ 13,622,519,005		△ 11,988,876,026
1. 차기이월 이익잉여금	△ 13,622,519,005		△ 11,988,876,026	
2. 분 지 점				
3. 당기순이익 (순손실)	△ 1,633,642,979		△ 1,784,525,877	
<b>자 본 총 계</b>		71,200,167,627		72,833,810,606
<b>부채와 자본 총계</b>		77,453,649,217		79,164,103,253

## 손 익 계 산 서

제 5(당)기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지

제 4(전기) 2022년 3월 1일부터 2023년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 의 료 수 익</b>		22,617,085,204		19,766,985,188
1. 입 원 수 익	20,426,529,191		17,920,658,983	
2. 외 래 수 익	1,379,885,617		1,478,691,768	
3. 기타 의료 수익	810,670,396		367,634,437	
<b>II. 의 료 비 용</b>		24,318,840,518		21,572,460,659
(1) 인 건 비	12,998,935,640		11,252,763,830	
1. 급 여	11,897,568,860		10,266,050,990	
2. 연월차수당설정액	214,970,640		195,792,070	
3. 퇴직급여충당금전입액	886,396,140		790,920,770	
(2) 재 료 비	3,193,250,470		2,281,696,229	
1. 약 품 비	1,227,457,550		1,123,618,031	
2. 진 료 재 료 비	637,397,944		566,964,013	
3. 급 식 재 료 비	1,328,394,976		591,114,185	
(3) 관 리 비	8,126,654,408		8,038,000,600	
1. 복 리 후 생 비	1,256,855,968		1,178,791,559	
2. 여 비 교 통 비	1,346,120		-	

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
3.통 신 비	54,133,280		57,570,470	
4.전 기 수 도 료	1,419,339,261		1,179,342,915	
5.세 금 과 공 과	487,758,285		408,449,543	
6.보 험 료	20,083,603		24,057,468	
7.환 경 관 리 비	1,000,000			
8.지 급 입 차 료	47,167,323		46,063,580	
9.지 급 수 수 료	139,865,969		111,169,603	
10.수 선 비	90,167,730		24,640,800	
11.차 량 유 지 비	5,157,075		7,646,231	
12.교 육 훈 련 비	19,732,540		18,697,880	
13.도 서 인 쇄 비	1,786,000		864,800	
14.접 대 비	7,847,320		8,673,470	
15.행 사 비	7,745,450		10,523,320	
16.연 료 비	121,042,290		88,628,310	
17.의료사회사업비	3,349,770		2,054,910	
18.소 모 품 비	293,982,666		207,556,587	
19.감 가 상 각 비	3,047,174,377		3,028,847,078	
20.광 고 선 전 비	5,348,200		682,000	
21.대 손 상 각 비	-		-	
22.피 복 침 구 비	14,690,000		7,080,200	

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
23.외 주 용 역 비	1,008,403,744		1,586,425,515	
24.전 산 운 영 비	63,136,317		39,741,681	
25.의 료 민 월 비	9,541,120		492,680	
<b>III. 의 료 이 익</b>		△ 1,701,755,314		△ 1,805,475,471
<b>IV. 의 료 외 수 익</b>		182,326,684		144,235,835
1.이 자 수 익	23,692,100		15,736,794	
2.임 대 료 수 익	56,614,040		62,784,582	
3.주 차 장 운 영 수 익	60,443,181		52,063,637	
4.외 부 인 력 실 습 수 익	39,188,000		10,941,000	
5.유 형 자 산 처 분 이 익	-		60,450	
6.잡 수 익	2,389,363		2,649,372	
<b>V. 의 료 외 비 용</b>		114,214,349		123,286,241
1.이 자 비 용	95,326,421		118,171,771	
2.외 부 인 력 실 습 비 용	16,237,130		4,883,600	
3.유 형 자 산 처 분 손 실	2,496,822		-	
4.잡 손 실	153,976		230,870	
5.고 유 목 적 사 업 비	-		-	
<b>VI. 법 인 세 차 감 전 순 이 익</b>		△ 1,633,642,979		△ 1,784,525,877
<b>VII. 법 인 세 비 용</b>				
<b>VIII. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 설 정 전 당 기 순 이 익</b>		△ 1,633,642,979		△ 1,784,525,877

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
IX. 고유목적사업준비금전입액				
X. 고유목적사업준비금환입액				
XI. 당 기 순 이 익		△ 1,633,642,979		△ 1,784,525,877

### 기본금변동계산서(결손금처분계산서)

제 5(당)기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지

제 4(전)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금 액		금 액	
<b>I.기 본 금</b>		84,822,686,632		84,822,686,632
1.법 인 기 본 금	84,822,686,632		84,822,686,632	
2.기 타 기 본 금				
<b>II.자 본 잉 여 금</b>				
1.자산재평가적립금				
2.기타자본잉여금				
<b>III.기타포괄손익누계액</b>				
<b>IV.이 익 잉 여 금</b>		△ 13,622,519,005		△ 11,988,876,026
1.전기이월이익잉여금	△ 11,988,876,026		△ 10,204,350,149	
2.당 기 순이익(손실)	△ 1,633,642,979		△ 1,784,525,877	
<b>V. 이익잉여금처분액</b>				
1.기본금 대체액				
<b>VI. 차기이월이익잉여금</b>		△ 13,622,519,005		△ 11,988,876,026

## 자 금 계 산 서

2023. 3. 1 부터 2024. 2.29 까지

아주대학교요양병원

<수입>

(단위: 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 수 입			22,914,990,000	22,617,085,204	△297,904,796
	진 료 수 입		22,914,990,000	22,617,085,204	△297,904,796
		입 원 수 입	20,693,000,000	20,426,529,191	△266,470,809
		외 래 수 입	1,409,000,000	1,379,885,617	△29,114,383
		기타 의료 수입	812,990,000	810,670,396	△2,319,604
의 료 외 수 입			2,008,285,027	569,429,446	△1,438,855,581
	의 료 외 수 입		180,890,000	182,326,684	1,436,684
		이 자 수 입	22,720,000	23,692,100	972,100
		임 대 료 수 입	57,100,000	56,614,040	△485,960
		주차장운영수입	59,070,000	60,443,181	1,373,181
		수탁 연구 수입	-	-	-
		외부인력실습수입	40,000,000	39,188,000	△812,000

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		잡 수 입	2,000,000	2,389,363	389,363
	기타의료외수입		1,827,395,027	387,102,762	△1,440,292,265
		기타의료외수입	1,827,395,027	387,102,762	△1,440,292,265
투자외기타자산수입					
	투자외기타자산수입				
		투자외기타자산수입			
기타고정부채수입			-	-	
	기타고정부채수입		-	-	
		기타고정부채수입	-	-	
차 입 금 수 입			-	-	-
	차 입 금 수 입		-	-	-
		차입금수입	-	-	-
기 본 금 증 가			-	-	-
	기 본 금 증 가		-	-	-
		기 본 금 증 가	-	-	-

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
I . 당기자금수입 합 계			24,923,275,027	23,186,514,650	△1,736,760,377
II . 전기이월 운영자금			1,793,450,000	1,793,445,863	
수 입 합 계 ( I + II )			26,716,725,027	24,979,960,513	△1,736,764,514

<지출>

(단위: 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 비 용			21,756,298,000	20,671,298,039	△1,084,999,961
	인 건 비		13,177,500,000	12,394,112,400	△783,387,600
		급 여	12,087,890,000	11,886,731,700	△201,158,300
		용역 인건비 등	134,670,000	125,041,620	△9,628,380
		퇴 직 급 여	954,940,000	382,339,080	△572,600,920
	재 료 비		3,215,860,000	3,193,250,470	△22,609,530
		약 품 비	1,227,460,000	1,227,457,550	△2,450
		진 료 재 료 비	660,000,000	637,397,944	△22,602,056
		급 식 재 료 비	1,328,400,000	1,328,394,976	△5,024
	관 리 비		5,362,938,000	5,083,935,169	△279,002,831
		복 리 후 생 비	1,297,518,000	1,256,855,968	△40,662,032
		여 비 교 통 비	3,000,000	1,346,120	△1,653,880
		통 신 비	58,160,000	54,133,280	△4,026,720
		전 기 수 도 료	1,419,340,000	1,419,339,261	△739
		세 금 과 공 과	493,830,000	487,758,285	△6,071,715
		보 험 료	25,000,000	24,535,918	△464,082

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		환 경 관 리 비	1,000,000	1,000,000	-
		지 급 임 차 료	51,000,000	47,167,323	△3,832,677
		지 급 수 수 료	149,971,000	139,865,969	△10,105,031
		수 선 비	99,000,000	90,167,730	△8,832,270
		차 량 유 지 비	10,000,000	5,159,898	△4,840,102
		교 육 훈 련 비	26,060,000	19,732,540	△6,327,460
		도 서 인 쇄 비	3,000,000	1,786,000	△1,214,000
		접 대 비	12,440,000	7,847,320	△4,592,680
		행 사 비	22,470,000	7,745,450	△14,724,550
		연 료 비	140,000,000	121,042,290	△18,957,710
		의 료 사 회 사 업 비	4,080,000	3,349,770	△730,230
		소 모 품 비	325,455,000	293,982,666	△31,472,334
		광 고 선 전 비	7,500,000	5,348,200	△2,151,800
		피 복 칩 구 비	20,000,000	14,690,000	△5,310,000
		외 주 용 역 비	1,103,114,000	1,008,403,744	△94,710,256
		의 료 분 쟁 비	20,000,000	9,541,120	△10,458,880
		전 산 운 영 비	71,000,000	63,136,317	△7,863,683

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 외 비 용			2,076,420,000	320,578,215	△1,755,841,785
의 료 외 비 용			137,850,000	115,233,425	△22,616,575
이 자 비 용			98,850,000	98,842,319	△7,681
기 부 금			-	-	-
수 탁 연 구 비			-	-	-
외부지정운영비			-	-	-
외부인력실습비			32,000,000	16,237,130	△15,762,870
잡 손 실			7,000,000	153,976	△6,846,024
기타의료외비용			1,938,570,000	205,344,790	△1,733,225,210
기타의료외비용			1,938,570,000	205,344,790	△1,733,225,210
투자외기타자산지출			2,010,000	2,005,800	△4,200
투자외기타자산지출			2,010,000	2,005,800	△4,200
투자외기타자산지출			2,010,000	2,005,800	△4,200
기타고정부채상환			-	-	-
기타고정부채상환			-	-	-
기타고정부채상환			-	-	-

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
고정부채상환			1,068,000,000	1,065,221,161	△2,778,839
	차입금상환		1,068,000,000	1,065,221,161	△2,778,839
		장기리스부채상환	1,068,000,000	1,065,221,161	△2,778,839
고정자산 매입			84,220,000	78,733,230	△5,486,770
	유 형 자 산		84,220,000	78,733,230	△5,486,770
		건 물	-	-	-
		구 축 물	-	-	-
		기 계 장 치	23,230,000	23,202,500	△27,500
		의 료 기 기	31,130,000	30,730,000	△400,000
		차 량 운 반 구	-	-	-
		의 료 비 품	6,540,000	5,617,000	△923,000
		일 반 비 품	20,220,000	17,583,730	△2,636,270
		전 산 장 비	3,100,000	1,600,000	△1,500,000
		건설 중인 자산	-	-	-
고유목적사업전출금					
	고유목적사업전출금				

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		고유목적사업전출금			
예	비	비	36,490,000		△36,490,000
	예	비	36,490,000		△36,490,000
		예	36,490,000		△36,490,000
I. 당기자금지출 합 계			25,023,438,000	22,137,836,445	△2,885,601,555
II. 차기이월 운영자금			1,693,287,027	2,842,124,068	1,148,837,041
지출 합 계 ( I + II )			26,716,725,027	24,979,960,513	△1,736,764,514

## 현 금 흐 름 표

제 5(당)기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지

제 4(전)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금 액		금 액	
<b>I. 영업활동으로인한현금흐름</b>		2,192,632,596		1,803,956,405
1. 당기순이익(순손실)	-1,633,642,979		-1,784,525,877	
2. 현금의유출없는비용등의가산	4,151,037,979		4,015,790,788	
감가상각비	3,047,174,377		3,028,847,078	
퇴직급여	886,396,140		790,920,770	
연차수당	214,970,640		195,792,070	
외화환산손실				
유형자산처분손실	2,496,822			
무형자산상각비				
잡손실			230,870	
3. 현금의유입없는수익등의차감	0		60,450	
외화환산이익				
유형자산처분이익			60,450	
기타현금유입없는수익				
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	-324,762,404		-427,248,056	
의료미수금의감소(증가)	-141,107,874		-162,083,391	
카드미수금의감소(증가)	-13,527,590		29,597,690	
미수금의감소(증가)	-54,958,810		-16,096,370	

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금 액		금 액	
미수수익의감소(증가)	0		0	
선급금의감소(증가)	862,080		-1,593,720	
선급비용의감소(증가)	1,265,836		-274,902	
선급법인세의감소(증가)	-1,223,950		-2,041,150	
재고자산의감소(증가)	-1,109,620		-3,547,474	
매입채무의증가(감소)	147,016,145		239,223,861	
미지급금의증가(감소)	213,353,245		-20,499,915	
예수금의증가(감소)	17,358,230		22,695,879	
미지급비용의증가(감소)	-108,507,196		-93,341,794	
예수보증금의증가(감소)	0		0	
미지급법인세의증가(감소)	0		0	
선수금의증가(감소)	161,980		130,500	
선수수익증가(감소)	0			
국민연금전환금의감소(증가)	0			
퇴직보험예치금의감소(증가)	-2,005,800			
퇴직금의지급	-382,339,080		-419,417,270	
<b>II. 투자활동으로인한현금흐름</b>		<b>-78,733,230</b>		<b>959,728,780</b>
1. 투자활동으로인한현금유입액	27,500		1,050,193,200	
단기금융상품의감소	0		1,050,000,000	
단기투자자산의처분				
장기금융상품의감소				
장기투자증권의처분				
보증금의감소	0		0	
차량운반구의처분				
의료장비의처분				

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금	액	금	액
토지의처분				
건물의처분				
건축물의처분				
기계장치의처분				
공기구비품의처분	27,500		193,200	
국고보조금의수령				
<b>2. 투자활동으로인한현금유출액</b>	<b>-78,760,730</b>		<b>-90,464,420</b>	
단기금융상품의증가				
장기금융상품의증가				
장기투자증권의취득				
보증금의증가				
건물의취득				
건축물의취득				
기계장치의취득	23,230,000		0	
의료장비의취득	30,730,000		15,153,000	
차량운반구의취득	0		0	
공기구비품의취득	24,800,730		75,311,420	
<b>III. 재무활동으로인한현금흐름</b>		<b>-1,065,221,161</b>		<b>-2,032,831,154</b>
<b>1. 재무활동으로인한현금유입액</b>	<b>0</b>		<b>-1,000,000,000</b>	
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
임직원단기차입금차입				
임대보증금의증가(감소)	0		-1,000,000,000	
기타기본금의증가(감소)				

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기	
	금	액	금	액
2. 재무활동으로인한현금유출액	1,065,221,161		1,032,831,154	
단기차입금의상환				
유동장성기부채의상환	0		0	
임직원단기차입금의상환				
장기차입금의상환				
금융리스미지급금의상환	1,065,221,161		1,032,831,154	
IV. 현금의증가(감소)		1,048,678,205		730,854,031
V. 기초의현금		1,793,445,863		1,062,591,832
VI. 기말의현금		2,842,124,068		1,793,445,863

## Ⅱ. 재무제표부속명세서

1. 재무상태표부속명세서
2. 손익계산서부속명세서

## 1. 재무상태표부속명세서

## 목 차

### 【 재무상태표 부속명세서 】

1. 현금및현금성자산 명세서	29
2. 의 료 미 수 금 명 세 서	31
3. 카 드 미 수 금 명 세 서	32
4. 미 수 금 명 세 서	33
5. 선 급 금 명 세 서	34
6. 선 급 비 용 명 세 서	35
7. 선 급 제 세 명 세 서	36
8. 채 고 자 산 명 세 서	37
9. 유 형 자 산 명 세 서	38
10. 감가상각누계액 명 세 서	39
11. 보 증 금 명 세 서	40
12. 매 입 채 무 명 세 서	41
13. 선 수 금 명 세 서	44

14. 예 수 금 명 세 서	· · · · ·	45
15. 예 수 보 증 금 명 세 서	· · · · ·	47
16. 미 지 급 비 용 명 세 서	· · · · ·	48
17. 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서	· · · · ·	50
18. 리 스 미 지 급 금 명 세 서	· · · · ·	51
19. 퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서	· · · · ·	52
20. 임 대 보 증 금 명 세 서	· · · · ·	53
21. 기 본 금 명 세 서	· · · · ·	54

## 현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	종별	예치은행	예금금액	비고
예금	기업자유예금	국민은행	2,840,858,989	운영자금
예금	기업자유예금	국민은행	-	연구비
예금	기업자유예금	국민은행	1,265,079	연구조성비
합 계			2,842,124,068	

## 현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	종 별	예 치 은 행	계 좌 번 호	금 액	비 고
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001189	2,787,077,719	운영자금(모)
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001192	2,291,270	운영자금(자) 공단청구입금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001882	51,490,000	임대/출입카드 보증금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001853	-	연구비
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001866	1,265,079	연구조성비
합 계				2,842,124,068	

## 의료미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금	1,438,173,687	40,192,096,091	40,044,819,880	1,585,449,898	
건강보험	1,145,852,375	34,232,138,108	34,040,175,320	1,337,815,163	특감접종행위료포함
의료급여	57,837,933	1,252,555,905	1,257,100,399	53,293,439	
산재보험	79,247,982	2,211,049,345	2,203,694,670	86,602,657	
자동차보험	152,509,975	2,461,912,733	2,509,425,909	104,996,799	
일반환자	2,725,422	34,440,000	34,423,582	2,741,840	
2. 퇴원미수금	98,693,100	1,518,070,188	1,520,260,642	96,502,646	
건강보험	67,247,077	1,326,786,530	1,308,829,995	85,203,612	
의료급여	8,157,449	50,972,003	58,756,708	372,744	
산재보험	1,561,256	49,597,811	45,908,545	5,250,522	
자동차보험	21,727,318	90,713,844	106,765,394	5,675,768	
일반환자	-	-	-	-	
3. 외래미수금	95,802,758	1,283,792,323	1,287,770,206	91,824,875	
건강보험	85,625,952	1,128,441,316	1,133,328,040	80,739,228	covid접종행위료포함
의료급여	9,215,685	136,248,930	136,042,050	9,422,565	
산재보험	-	225,030	178,130	-	
자동차보험	12,060	1,961,247	1,630,236	343,071	
일반환자	995,961	16,915,800	16,591,750	1,320,011	
<b>합 계</b>	<b>1,632,669,545</b>	<b>42,993,958,602</b>	<b>42,852,850,728</b>	<b>1,773,777,419</b>	

## 카드미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

계 정 과 목	원무진료비수납	주 차 수 납	집단급식식권판매	기 말 잔 액	비 고
국 민 카 드	2,817,900	17,000	-	2,834,900	2024.02.29일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액
롯데카드	700,530	3,000	-	703,530	
비씨카드	8,363,100	30,000	-	8,393,100	
삼성카드	5,731,070	4,000	-	5,735,070	
신한카드	7,483,160	11,000	-	7,494,160	
하나카드	3,342,870	230,000	-	3,572,870	
현대카드	1,814,330	8,000	-	1,822,330	
농협카드	109,200	10,000	-	119,200	
합 계	30,362,160	313,000	-	30,675,160	

## 미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
동수원세무서	2024.2월 연말정산환급금-소득세	171,066,470	
수원시영통구청	2024.2월 연말정산환급금-지방소득세	17,092,290	
(주)에스와이인터텍	2024.02월 시설, 미화 용역 직원 식대 및 월주차료	2,091,000	
인건비 미수금	직원 퇴사 후 4대사회보험료 및 연말정산 징수액	215,670	
주식회사 썬프레	2024.02월 간병협회 직원 식대	207,000	
주식회사 을지케어	2024.02월 간병협회 직원 식대	216,000	
합 계		190,888,430	

## 선급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
대한적십자경기혈액원	2024.02 혈액 대금 선지급건 잔액	912,900	
합 계		912,900	

## 선급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	내 용				선급비용	
		적 요	기 간	지 급 액	일 수		
보험료	메리츠화재해상보험	병원 재산종합, 가스, 승강기, 생산물배상책임 보험료	2023.05.23~2024.05.22	18,452,563	83	366	4,184,598
보험료	서울보증보험	고용허가제 외국인근로자 임금체불 보증보험	2023.03.01~2025.11.20	24,310	630	996	15,377
보험료	서울보증보험	도시가스공급계약 지급보증보험	2023.11.22~2024.11.21	319,580	266	366	232,263
보험료	DB손해보험	병원환경책임보험	2024.01.29~2025.01.28	22,000	334	366	20,077
차량유지비	KB손해보험	업무용차량 자동차보험	2023.03.03~2024.03.02	516,670	2	366	2,823
합 계				19,335,123			4,455,138

## 선급제세 명세서

(선급법인세/선급지방소득세)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2023.03.11	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	5,217,487	730,140	73,000
2023.06.10	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	5,242,418	733,340	73,320
2023.09.09	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	6,126,231	857,270	85,710
2023.12.09	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	7,105,964	994,390	99,430
합 계				23,692,100	3,315,140	331,460

## 재고자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	2,630,516	1,226,284,250	1,227,457,550	1,457,216	
진 료 재 료	-	637,397,944	637,397,944	-	
저 장 품	-	29,135,450	29,135,450	-	직원피복, 피복침구
급 식 재 료	2,932,463	1,330,677,896	1,328,394,976	5,215,383	
				-	
				-	
				-	
합 계	5,562,979	3,223,495,540	3,222,385,920	6,672,599	

## 유형자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	감가상각누계액	비 고
토 지	11,667,135,051	-	-	11,667,135,051		
건 물	65,129,074,810	-	-	65,129,074,810	6,511,730,328	
구 축 물	742,000,000	-	-	742,000,000	136,033,172	
기 계 장 치	1,975,021,019	23,230,000	3,111,400	1,995,139,619	1,595,883,224	
의 료 기 기	1,932,740,614	30,730,000	264,000	1,963,206,614	1,502,883,307	
차 량 운 반 구	29,895,106	-	-	29,895,106	23,915,280	
의 료 비 품	271,696,090	5,617,000	287,005	277,026,085	207,931,149	
일 반 비 품	1,685,292,114	17,583,730	1,446,823	1,701,429,021	1,258,666,244	
전 산 장 비	983,767,341	1,600,000	-	985,367,341	704,739,840	
전산장비(국고)	△7,500,490	-	△1,999,608	△5,500,882	4,499,118	
건설중인자산	-			-		
합 계	84,409,121,655	78,760,730	3,109,620	84,484,772,765	11,946,281,662	

## 감가상각누계액 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
건 물	4,883,452,368	1,628,277,960	-	6,511,730,328	
구 축 물	98,933,216	37,099,956	-	136,033,172	
기 계 장 치	1,201,212,768	396,692,866	2,022,410	1,595,883,224	
의 료 기 기	1,111,783,584	391,290,331	190,608	1,502,883,307	
차 량 운 반 구	17,936,460	5,978,820	-	23,915,280	
의 료 비 품	153,424,254	54,718,395	211,500	207,931,149	
일 반 비 품	920,631,819	338,194,813	160,388	1,258,666,244	
전 산 장 비	509,818,604	194,921,236	-	704,739,840	
전산장비(국고)	2,499,510	1,999,608		4,499,118	
합 계	8,899,692,583	3,049,173,985	2,584,906	11,946,281,662	

## 보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

계 정 과 목	적 요	일 자	기 말 잔 액	비 고
임차보증금	캠퍼스빌 6세대(재활3세대,간호3세대)	2020.05.13	30,000,000	학교법인 대우학원
임차보증금	캠퍼스빌 6세대(재활3세대,간호3세대)	2020.11.30	30,000,000	학교법인 대우학원
합 계			60,000,000	

## 매입채무 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)대한특수가스	3,182,300	네오메디컴	180,960
(주)모든오피스 강남본점	210,460	씨제이프레시웨이주식회사	34,969,841
(주)부국랩테크	1,067,900	에쓰유엘(주)	42,084,680
(주)비즈메디코리아	387,400	제닉스	438,000
(주)아워홈 동서울영업소	173,636,919	조인메디칼(주)	132,000
(주)앞썬아이앤씨	490,000	주식회사 뉴신포	4,148,630
(주)패션공간	953,400	주식회사 대아	24,451,618
(주)학메디칼	2,400,690	주식회사 젠스코리아	118,271,615
남양약품(주)	630,872,382		
합 계			1,037,878,795

## 미지급금 명세서

(거 래 처 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(재)서울의과학연구소	5,197,600	비트컴퓨터 부산센터	2,017,000
(주)나래페이퍼	688,000	샘자원	1,753,400
(주)디알젯(구미공장지점)	1,100,000	슈나이더일렉트릭코리아 주식회사	385,000
(주)명일씨앤비	810,600	아주대학교의료원	742,470
(주)모든오피스 강남본점	1,292,840	예지주방	1,110,000
(주)보광팩	1,521,300	요다정보기술 주식회사	756,360
(주)부-스타	130,900	유엔넷 주식회사	1,319,430
(주)삼원종합개발	5,907,200	제이원 환경	5,130,950
(주)세스코	450,000	주식회사 대아	11,890,462
(주)신한오앤씨	967,700	주식회사 디피에디션	320,000
(주)에스와이인터텍	71,877,300	주식회사 봄날애	660,000
(주)유칼릭스	237,600	주식회사 서우	500,000
(주)조인지엔터	166,000	주식회사 세현피앤피	4,380,000
4989플라워	145,500	주식회사 예진환경	2,757,450
SK매직(주)	1,448,680	주식회사 이브이케어	165,000
노무법인인사이트	220,000	주식회사 인피니트헬스케어	550,000
동양인쇄	385,000	주식회사 컨택	268,950
두영 크린테크	727,000	주식회사 하이파킹	440,000
라움보건환경(주)	950,000	주식회사엠오디	275,000
롯데렌탈(주)	1,375,000	케이티텔레캅(주)	330,000
메디클린	4,944,500	한국보안인증	1,188,000
명세씨엠케이(주)	261,800		
합	계		137,743,992

## 미지급금 명세서

(원내 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	지 급 처	적 요	금 액	비 고
원내미지급금	관리과	환자안전전담인력 보수교육_온라인교육(고은정)	60,000	직원선결제 건
	관리과	2024.02월 복리후생비지정인건비	38,237,040	건강보험
	관리과	2024.02월 복리후생비지정인건비	32,345,600	국민연금
	관리과	2024.02월 복리후생비지정인건비	15,257,030	고용보험
	관리과	2024.02월 복리후생비지정인건비	5,785,090	산재보험
	관리과	2024.02분 급여미지급금	1,086,221,080	
	관리과	2024.02월분 일용급여미지급금	1,149,860	영양팀 파출
	관리과	2024.02월분 퇴직급여 미지급금	16,430,400	
	관리과	사회복지프로그램 진행비(사업소특원천정수)	280,000	미술치료, 아로마테라피
기타미지급금	관리과	원무 환불금 미지급금	3,660	
미 지 급 금 합 계			1,195,769,760	

## 선수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	관련 부서	금 액	비 고
본인부담금 계좌입금분 수납마감 미정산	원무과	308,180	2024.02월
합 계		308,180	

## 예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
소득세예수금	2024.1~2월 소득세예수금	128,737,700	
지방소득세예수금	2024.1~2월 지방소득세예수금	12,870,930	
건강보험예수금	2024.2월 건강보험료예수금	38,237,040	
국민연금예수금	2024.2월 국민연금예수금	32,347,900	
고용보험예수금	2024.2월 고용보험예수금	7,547,920	일용고용보험 1월포함
합 계		219,741,490	

## 부가세예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	거래처	적요	금 액	비 고
매출 부가세	(주)대한특수가스	원외 부지 임대 수익	100,000	2024.01~2024.02
"	(주)에스와이인터텍	용역업체직원 주차 및 식대 수익	406,636	"
"	기타급여공제	직원주차 및 초과식대 수익 등	741,995	"
"	아주대학교의료원	외상체계지원단 사무실 임대 수익	250,600	"
"	주식회사 대아	근린생활시설 임대 수익 등	414,234	"
"	주식회사 썬프레	간병협회 사무실임대 및 식대 수익	143,363	"
"	주식회사 을지케어	간병협회 사무실임대 및 식대 수익	148,681	"
"	주차요금(과세매출)	카드 무인정산 주차수익	265,909	"
"	집단급식(과세매출)	간병인 등 식대 수익	12,855,863	"
"	현금영수증자진발급	주차 수익 등	51,000	"
합	계		15,378,281	

## 예수보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
입원보증금	원무과	입원환자 출입카드 보증금		1,490,000	149명
합			계	1,490,000	

## 미지급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
미지급급여	2023학년도 연월차수당 총당금 설정액	392,331,680	학년도 결산
법인카드미지급비용	2024.2월 법인카드사용액 미지급비용	14,787,882	
미지급이자비용	2023학년도 리스이자 미지급비용(24.01.26~24.02.29)설정액	6,785,138	롯데캐피탈
합 계		413,904,700	

## 리스 미지급이자비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	거래처	내 용				미지급비용	
		적 요	기 간	이자비용 총액	일 수		
리스 이자 비용	롯데캐피탈	리스(35.5억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분	2024.01.26~2024.04.25	12,203,468	35	91	4,693,642
	롯데캐피탈	리스(11.9억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분	2024.01.26~2024.04.25	5,255,409	35	91	2,021,311
	롯데캐피탈	리스(0.3억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분	2024.01.26~2024.04.25	182,484	35	91	70,185
합 계				17,641,361			6,785,138

## 유동성장기부채 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	1,067,596,006	1,115,017,049	1,067,596,006	1,115,017,049	리스미지급금명세서 참조
합 계	1,067,596,006	1,115,017,049	1,067,596,006	1,115,017,049	

## 리스미지급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

차 입 현 황			기 초 금 액	당기증가	당기상환	기 말 잔 액	유동성장기부채
차입처	계 약 번 호		2023. 3. 1			2024. 2. 29	
롯데 캐피탈	L040000-192022	1차	1,840,047,877	-	794,782,920	1,045,264,957	831,330,872
	L070000-168637	2차	682,888,411	-	263,378,552	419,509,859	276,177,281
	L100000-170818	3차	20,472,725	-	7,059,689	13,413,036	7,508,896
	소 계		원화	2,543,409,013	-	1,065,221,161	1,478,187,852
합 계			원화	-	1,065,221,161	1,478,187,852	1,115,017,049

퇴직급여충당금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
교 직 원	1,199,021,480	1,703,078,540	1,199,021,480	1,703,078,540	
합 계	1,199,021,480	1,703,078,540	1,199,021,480	1,703,078,540	

## 임대보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
임대계약보증금	주식회사 대아	임대보증금	2020.01.01	50,000,000	편의점, 의료용품
합			계	50,000,000	

## 기본금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
예 금	5,500,000,000			5,500,000,000	
토 지	11,667,135,051			11,667,135,051	
건 물	65,124,674,810			65,124,674,810	
구 축 물	742,000,000			742,000,000	
기 계 장 치	1,743,149,131			1,743,149,131	
일 반 비 품	32,852,640			32,852,640	
전 산 장 비	12,875,000			12,875,000	
합 계	84,822,686,632	-	-	84,822,686,632	

## 2. 손익계산서부속명세서

목 차

【 손익계산서 부속명세서 】

1. 의 료 수 익 명 세 서	.....	57
2. 임 대 료 수 익 명 세 서	.....	58
3. 주차장운영수익 명 세 서	.....	59
4. 외부실습 수 익 명 세 서	.....	60
5. 잡 수 익 명 세 서	.....	61
6. 세 금 과 공 과 명 세 서	.....	62
7. 수 선 비 명 세 서	.....	63
8. 감 가 상 각 비 명 세 서	.....	64
9. 잡 손 실 명 세 서	.....	65

## 의료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
입 원 수 익	입원환자 진료 수익	20,426,529,191	
외 래 수 익	외래환자 진료 수익	1,379,885,617	
제 증 명 료 수 익	진단서 등의 발급 수익	35,470,070	기타의료수익
기 타 수 익	기타 다른계정에 속하지 아니하는 의료수익_접종행위료, CD복사 등	20,095,250	기타의료수익
특정다수식대수익	간병인 및 보호자등 식대 수익	751,134,006	기타의료수익
건강 검진 수익	요양병원 직원 일반검진 수익	3,971,070	기타의료수익
합 계		22,617,085,204	

## 임대료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
사업임대료수익	2023.3월 ~ 2024.2월 원외가스저장소 임대수익	6,000,000	(주)대한특수가스
사업임대료수익	2023.3월 ~ 2024.2월 입주사 임대수익	15,068,720	아주대학교의료원
사업임대료수익	2023.3월 ~ 2024.2월 통신장비설치공간 임대수익	3,000,000	에스케이텔레콤(주)
사업임대료수익	2023.3월 ~ 2024.2월 입주사 임대수익	17,845,320	주식회사 대아
사업임대료수익	2023.3월 ~ 2024.2월 입주사 임대수익	6,000,000	주식회사 샘프레
사업임대료수익	2023.3월 ~ 2024.2월 입주사 임대수익	6,000,000	주식회사 을지케어
사업임대료수익	2024.8월 드라마 촬영장소 대관수익	500,000	주식회사 아크미디어
사업임대료수익	2024.10월 드라마 촬영장소 대관수익	2,000,000	주식회사 아이월미디어
사업임대료수익	2023.11월 학회장소 대관수익	200,000	(사)대한작업치료사협회
합 계		56,614,040	

주차장운영수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
주차장운영수익	2023.3월 ~ 2024.2월 주차장운영수익(직원)	44,134,091	직원급여공제
주차장운영수익	2023.3월 ~ 2024.2월 주차장운영수익(외부인)	16,309,090	매출 카드및세금계산서
합 계		60,443,181	

## 외부인력실습수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
강 동 대 학 교	간호학과 실습지도비	4,270,000	
건 양 대 학 교	물리치료학과 실습지도비	1,680,000	
경 동 대 학 교	간호학과 실습지도비	13,440,000	
경북전문대학교	간호학과 실습지도비	4,480,000	
국 제 대 학 교	간호학과 실습지도비	1,890,000	
동남보건대학교	물리치료학과 실습지도비	1,120,000	
명지 전문 대학	보건의료정보학과 실습지도비	588,000	
상 지 대 학 교	작업치료학과 실습지도비	1,720,000	
수원과학대학교	간호학과 실습지도비	1,960,000	
수원여자대학교	간호학과 및 평생교육원간호조무사 실습지도비	2,140,000	
아주대학교의료원	간호학과 실습지도비	3,520,000	
용 인 대 학 교	물리치료학과 실습지도비	280,000	
용인예술과학대학교	간호학과 실습지도비	2,100,000	
합 계		39,188,000	

## 잡수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

적	요	금 액	비 고
2023.3월~2024.2월 직원 사원증 재발급 수익		60,001	급여공제
건강보험환자 진료비 실태조사 인센티브 수익		1,300,000	건강보험공단
비급여 보고제도 행정비용지원 수익		100,000	건강보험공단
법인카드 포인트리 수익		909,342	국민카드사
원단위절사 및 전자신고 공제 수익 외		20,020	
합	계	2,389,363	

## 세금과공과 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	적요	지급처	지급일자	금액	비고
체세금	병원 재산세(건물) 납부	수원시	2023.07.31	161,113,400	2회분납  7건 2024년 12個月(매월)
	주민세 사업소분 납부	수원시	2023.08.25	8,317,000	
	주민세 법인균등분 납부	수원시	2023.08.25	62,500	
	병원 재산세(토지) 납부	수원시	2023.09.25	72,473,040	
	교통유발부담금 납부	수원시	2023.10.31	51,516,530	
	병원 마약류취급자변경지정 수수료	수원시	2023.10.19	14,000	
	병원 종합부동산세(토지) 납부	수원시	2023.12.08	41,600,668	
	병원 종합부동산세(토지) 추가납부	수원시	2024.02.26	30,309,980	
	장애인고용부담금 납부	한국장애인고용공단	2024.01.25	60,787,410	
	의료기관 등록면허세 납부	수원시	2024.01.31	315,000	
	지하2층 통로 녹지 점용료 납부	수원시	2024.02.08	1,169,320	
	주민세 종업원분 납부	수원시	2024.02.10	58,734,440	
<b>체세금 소계</b>				<b>486,413,288</b>	
부가세	부가가치세 간주임대료 납부	동수원세무서	2024.01.25	144,997	1기,2기
<b>부가세 소계</b>				<b>144,997</b>	
공과금	2024년도 연회비 납부	대한요양병원협회	2024.02.19	1,200,000	
<b>공과금 소계</b>				<b>1,200,000</b>	
<b>세금과 공과금 계</b>				<b>487,758,285</b>	
자동차세	업무용차량(150어1474) 자동차세 납부	수원시	2024.12.29	584,280	2건
<b>차량유지비_자동차세 계</b>				<b>584,280</b>	
<b>합 계</b>				<b>488,342,565</b>	

## 수선비 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	수 익 적 지 출	자 본 적 지 출	소 계	비 고
건 물	64,089,500		64,089,500	일반비품등수선비 계정
기 계 장 치	4,378,830		4,378,830	
의 료 기 기	15,565,000		15,565,000	
의 료 비 품	471,000		471,000	
일 반 비 품	5,663,400		5,663,400	
합 계	90,167,730		90,167,730	-

## 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	1,628,277,960	6,511,730,328	58,617,344,482	정 액 법
구 축 물	742,000,000	37,099,956	136,033,172	605,966,828	"
기 계 장 치	1,995,139,619	396,692,866	1,595,883,224	399,256,395	"
의 료 기 기	1,963,206,614	391,290,331	1,502,883,307	460,323,307	"
차 량 운 반 구	29,895,106	5,978,820	23,915,280	5,979,826	"
의 료 비 품	277,026,085	54,718,395	207,931,149	69,094,936	"
일 반 비 품	1,701,429,021	338,194,813	1,258,666,244	442,762,777	"
전 산 장 비	985,367,341	196,920,844	709,238,958	276,128,383	"
전산장비(국고)	△5,500,882	△1,999,608		△5,500,882	"
합 계	72,817,637,714	3,047,174,377	11,946,281,662	60,871,356,052	

## 잡손실 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

적 요	금 액	비 고
2022학년도 퇴사자 4대보험료 미환수금 손실처리	151,050	기타미수금 상계
2023.04월 법인카드 대금 연체 수수료	2,926	운영계좌 자동집금시간착오
합 계	153,976	

### Ⅲ. 합계잔액시산표

## 합 계 잔 액 시 산 표

2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합		계	액
2,842,124,068	46,420,987,011	현금및현금성자산	43,578,862,943	
1,773,777,419	22,809,572,930	의 료 미 수 금	21,035,795,511	
30,362,160	4,474,539,890	의료카드미수금	4,444,177,730	
313,000	36,723,500	기타카드미수금	36,410,500	
190,888,430	1,192,129,610	미 수 금	1,001,241,180	
912,900	12,774,980	선 급 금	11,862,080	
4,455,138	10,176,112	선 급 비 용	5,720,974	
3,646,600	6,069,250	선 급 제 세	2,422,650	
-	600,000	진 도 금	600,000	
-	5,043,630	가 지 급 금	5,043,630	
1,457,216	1,228,914,766	약 품	1,227,457,550	
-	637,397,944	진 료 재 료	637,397,944	
5,215,383	1,333,610,359	급 식 재 료	1,328,394,976	
-	29,135,450	저 장 품	29,135,450	
60,000,000	60,000,000	임 차 보 증 금		
2,005,800	2,005,800	퇴직보험예치금		

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	액
11,667,135,051	11,667,135,051	토 지		
65,129,074,810	65,129,074,810	건 물		
△6,511,730,328	-	감가상각누계액	6,511,730,328	
742,000,000	742,000,000	구 축 물	-	
△136,033,172	-	감가상각누계액	136,033,172	
1,995,139,619	1,998,251,019	기 계 장 치	3,111,400	
△1,595,883,224	2,022,410	감가상각누계액	1,597,905,634	
1,963,206,614	1,963,470,614	의 료 기 기	264,000	
△1,502,883,307	190,608	감가상각누계액	1,503,073,915	
29,895,106	29,895,106	차 량 운 반 구	-	
△23,915,280	-	감가상각누계액	23,915,280	
277,026,085	277,313,090	의 료 비 품	287,005	
△207,931,149	211,500	감가상각누계액	208,142,649	
1,701,429,021	1,702,875,844	일 반 비 품	1,446,823	
△1,258,666,244	160,388	감가상각누계액	1,258,826,632	
985,367,341	985,367,341	전 산 장 비	-	
△709,238,958	-	감가상각누계액	709,238,958	
△5,500,882	1,999,608	전산장비(국고)	7,500,490	
		건설 중인 자산		
	3,049,017,853	매 입 채 무	4,086,896,648	1,037,878,795
	13,883,536,410	미 지 급 금	15,217,050,162	1,333,513,752

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	계		계	액
	21,933,450,103	선 수 금	21,933,758,283	308,180
	700,000	가 수 금	700,000	-
	1,881,964,330	예 수 금	2,101,705,820	219,741,490
	85,046,913	부가세예수금	100,425,194	15,378,281
	7,251,590	예수보증금	8,741,590	1,490,000
	661,760,441	미지급비용	1,075,665,141	413,904,700
	1,067,596,006	유동성장기부채	2,182,613,055	1,115,017,049
	2,180,238,210	리스미지급금	2,543,409,013	363,170,803
	2,118,021,143	퇴직급여충당금	3,821,099,683	1,703,078,540
		임대보증금	50,000,000	50,000,000
		기본금	84,822,686,632	84,822,686,632
		이익잉여금	△13,622,519,005	△13,622,519,005
		이월이익잉여금		
		전기오류수정손익		
		본지점		
		입원수익	20,426,529,191	20,426,529,191
		외래수익	1,379,885,617	1,379,885,617
		기타의료수익	810,670,396	810,670,396
		이자수익	23,692,100	23,692,100
		임대료수익	56,614,040	56,614,040
		주차장운영수익	60,443,181	60,443,181

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
		외부인력실습수익	39,188,000	39,188,000
		유형자산처분이익	-	-
		잡 수 익	2,389,363	2,389,363
11,897,568,860	11,897,568,860	교 직 원 급 여		
214,970,640	214,970,640	기타수당(연차)		
886,396,140	886,396,140	퇴직급여충당금전입액		
1,227,457,550	1,227,457,550	약 품 비		
637,397,944	637,397,944	진 료 재 료 비		
1,328,394,976	1,328,394,976	급 식 재 료 비		
1,256,855,968	1,269,305,968	복 리 후 생 비	12,450,000	
1,346,120	1,346,120	여 비 교 통 비		
54,133,280	54,133,280	통 신 비		
1,419,339,261	1,426,775,710	전 기 수 도 료	7,436,449	
487,758,285	487,758,285	세 금 과 공 과		
20,083,603	24,535,918	보 험 료	4,452,315	
1,000,000	1,000,000	환 경 관 리 비	-	
47,167,323	47,167,323	지 급 임 차 료		
139,865,969	139,865,969	지 급 수 수 료	-	
90,167,730	90,167,730	수 선 비		
5,157,075	5,159,898	차 량 유 지 비	2,823	
19,732,540	19,732,540	교 육 훈 련 비	-	

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	계		계	액
1,786,000	1,786,000	도 서 인 쇄 비		
7,847,320	7,847,320	접 대 비		
7,745,450	10,145,450	행 사 비	2,400,000	
121,042,290	121,042,290	연 료 비	-	
3,349,770	3,349,770	의 료 사 회 사 업 비	-	
293,982,666	293,982,666	소 모 품 비		
3,047,174,377	3,049,173,985	감 가 상 각 비	1,999,608	
5,348,200	5,348,200	광 고 선 전 비		
14,690,000	14,690,000	피 복 침 구 비	-	
1,008,403,744	1,008,403,744	외 주 용 역 비		
63,136,317	63,136,317	전 산 운 영 비	-	
9,541,120	9,541,120	의 료 민 원 비		
95,326,421	105,627,457	이 자 비 용	10,301,036	
16,237,130	29,538,130	외 부 인 력 실 습 비 용	13,301,000	
2,496,822	2,496,822	유 형 자 산 처 분 손 실	-	
153,976	153,976	잡 손 실	-	
		고 유 목 적 사 업 비		
△ 1,633,642,979	△ 1,633,642,979	법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 익		
100,253,061,105	232,479,986,739	합 계	232,479,986,739	100,253,061,105