

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1. - 2014. 3. 28)

(수입의 부)

단국대학교의료원(환경보건센터)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고	
관	항	목					
의료외수익			368,000,000	350,067,901	△17,932,099		
	의료외수익		368,000,000	350,067,901	△17,932,099		
		연구과제지원금	368,000,000	350,000,000	△18,000,000		
		이자수익		67,901	67,901		
		병원전입금		-	-		
		잡 수 익		-	-		
합 계			368,000,000	350,067,901	- 17,932,099		
미사용전기 이월자금			165,647,000	165,646,756	/	/	
	기초유동자산		178,151,000	178,150,626	/	/	
		유동자산	178,131,000	178,130,346	/	/	
		기타유동자산	20,000	20,280	/	/	
	기초유동부채		12,504,000	12,503,870	/	/	
		유동부채		-	-	/	/
		기타유동부채	12,504,000	12,503,870	/	/	
자 금 수 입 총 계			533,647,000	515,714,657	/	/	

(지출의 부)

단국대학교의료원(환정보건센터)

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액(B)	증 감 액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액(A)			
의료비용			368,000,000	580,000	368,580,000	356,333,013	12,246,987	
	인건비		146,025,000	580,000	146,605,000	161,300,818	- 14,695,818	
		사무직원급여	134,861,000	780,000	135,641,000	135,633,000	8,000	
		퇴직급여	11,164,000	△200,000	10,964,000	25,667,818	- 14,703,818	
	진료재료		15,141,000	-	15,141,000	-	15,141,000	
		재료비	15,141,000		15,141,000		15,141,000	
	관리운영비		116,967,000	-	116,967,000	111,297,205	5,669,795	
		복리후생비	18,907,000	△16,300,000	2,607,000	2,101,930	505,070	
		여비교통비	9,200,000	1,300,000	10,500,000	10,438,000	62,000	
		통신비	1,241,000	130,000	1,371,000	1,366,070	4,930	
		보험료		200,000	200,000	190,620	9,380	
		지급임차료	2,364,000	7,500,000	9,864,000	9,607,110	256,890	
		지급수수료	5,096,000	△5,000,000	96,000		96,000	
		수선유지비	12,621,000		12,621,000	12,526,700	94,300	
		차량유지비	1,235,000	△1,000,000	235,000		235,000	
		교육훈련비	100,000	1,400,000	1,500,000	1,450,600	49,400	
도서인쇄비		38,155,000	△6,000,000	32,155,000	31,834,090	320,910		
소모품비		5,457,000	24,000,000	29,457,000	28,644,035	812,965		

과 목			예 산 현 액			결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고	
관	항	목	예 산 액	전용증감액	차 감 액(A)				
		광고선전비	17,869,000	△15,170,000	2,699,000		2,699,000		
		접대비			-		-		
		행사비		7,000,000	7,000,000	6,500,520	499,480		
		연료비		1,400,000	1,400,000	1,381,000	19,000		
		잡비	4,722,000	540,000	5,262,000	5,256,530	5,470		
	연구비		89,867,000	-	89,867,000	83,734,990	6,132,010		
	연구비		89,867,000		89,867,000	83,734,990	6,132,010		
예비비			10,000,000	△580,000	9,420,000	-	9,420,000		
	예비비		10,000,000	△580,000	9,420,000	-	9,420,000		
		예비비		10,000,000	△580,000	9,420,000		9,420,000	
합 계			378,000,000	-	378,000,000	356,333,013	21,666,987		
미사용 차기 이월자금			155,647,000		155,647,000	159,381,644			
	기 말 유동자산		155,647,000		155,647,000	185,852,712			
		유동자산		155,647,000		155,647,000	185,829,372		
		기타유동자산			-	23,340			
	기 말 유동부채			-		-	26,471,068		
		유동부채				-			
		기타유동부채				-	26,471,068		
자 금 지 출 총 계			533,647,000		533,647,000	515,714,657			

대 차 대 조 표

전기 : 2014. 2. 28 현재

전기 : 2013. 2. 28 현재

단국대학교의료원 환경보건센터

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1. 유동자산			185,852,712		178,150,626
1) 당좌자산			(185,852,712)		(178,150,626)
	1. 현금및현금등가물	185,829,372		178,130,346	
	2. 단기매매증권				
	3. 의료미수금 (대손충당금)				
	4. 받을어음				
	5. 선급비용				
	6. 선급제세	23,340		20,280	
	7. 가지급금				
2) 재고자산					
	1. 약품				
	2. 진료재료				
	3. 저장품				
	4. 의료부대물품				
2. 고정자산					
1) 투자자산					
	1. 보증금				
	2. 회원권				
	3. 기타투자자산				
	4. 장기대여금				
2) 유형자산					
	1. 토지				
	2. 건물 (감가상각누계액)				
	3. 구축물 (감가상각누계액)				
	4. 기계장치 (감가상각누계액)				
	5. 의료장비 (감가상각누계액)				
	6. 차량운반구 (감가상각누계액)				
	7. 공기구비품 (감가상각누계액)				
	8. 건설중인자산				
	9. 기타유형자산				
2) 무형자산					
	1. 기타무형고정자산				
자 산 합 계			185,852,712		178,150,626
1. 유동부채			26,471,068		12,503,870
1) 유동부채			(26,471,068)		(12,503,870)
	1. 매입채무				
	2. 미지급금				
	3. 예수금	26,471,068		12,503,870	
	4. 미지급비용				
	5. 예수보증금				
	6. 선수금				
	7. 가수금				
2. 고정부채			1,419,708		14,704,183
1) 고정부채			(1,419,708)		(14,704,183)
	1. 장기차입금				
	2. 금융리스미지급금				
	3. 퇴직급여충당금	1,419,708		14,704,183	
	4. 임대보증금				
	5. 고유목적사업준비금				
	6. 기타장기차입금				
부 채 합 계			27,890,776		27,208,053
3. 자본					
1) 기본금			-		
	1. 법인기본금				
	2. 기타기본금				
2) 이익잉여금			157,961,936		150,942,573
	1. 차기이월이익잉여금 (당기순손익)	157,961,936		150,942,573	
		7,019,363		24,991,154	
자 본 합 계			157,961,936		150,942,573
부 채 와 자 본 총 계			185,852,712		178,150,626

손익계산서

당기 : 2013. 3. 1 부터 - 2014. 2. 28 까지
 전기 : 2012. 3. 1 부터 - 2013. 2. 28 까지

단국대학교의료원 환경보건센터

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
1. 의료수익(수익)					
1) 의료사업수익	1. 입원수익 2. 외래수익 3. 기타의료수익 4. 의료수익감면				
2. 의료비용(비용)			343,048,538		357,065,867
1) 인건비	1. 교직원급여 2. 퇴직급여	135,633,000 12,383,343	(148,016,343)	143,988,280 31,124,692	(175,112,972)
2) 재료비	1. 약품비 2. 진료재료비			478,200	(478,200)
3) 관리운영비	1. 복리후생비 2. 여비교통비 3. 통신비 4. 전기수도료 5. 세금과공과 6. 보험료 7. 환경관리비 8. 지급임차료 9. 지급수수료 10. 수선비 11. 차량유지비 12. 교육훈련비 13. 도서인쇄비 14. 접대비 15. 행사비 16. 연료비 17. 의료사회사업비 18. 소모품비 19. 연구비 20. 감가상각비 21. 무형자산상각비 22. 광고선전비 23. 대손상각비 24. 피복침구비 25. 외주용역비 26. 외주검사비 27. 잡비	10,438,000 1,366,070 190,620 9,607,110 12,526,700 1,450,600 31,834,090 6,500,520 1,381,000 28,644,035 83,734,990 2,101,930 5,256,530	(195,032,195)	4,834,940 8,578,629 2,118,930 366,620 9,687,400 2,132,160 964,000 10,794,730 3,298,060 192,000 4,057,616 85,125,300 48,663,320 660,990	(181,474,695)
3. 의료이익			△343,048,538		△357,065,867
4. 의료외수익	1. 연구과제지원금 2. 병원전입금 3. 이자수익 4. 배당금수익 5. 임대료수익 6. 장례식장수익 7. 대손충당금환입 8. 기부금 9. 잡이익	350,000,000 67,901	350,067,901	372,000,000 57,021	382,057,021
5. 의료외비용	1. 이자비용 2. 의료부대비용 3. 기부금 4. 단기매매증권평가손실 5. 유형자산처분손실 6. 학교전출금 7. 연구소전출금 8. 환경보건센터전출금 9. 고유목적사업비 10. 고유목적사업준비금전입액 11. 장례식장운영비 12. 잡손실			10,000,000	
6. 경상손익			7,019,363		24,991,154
7. 특별이익	1. 자산수증이익 2. 채무면제이익				
당기순손익			7,019,363		24,991,154

기 본 금 변 동 계 산 서

제 7기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지 제 6기 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

환경보건센터

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 기본금		-		-
1. 기초금액	-		-	
2. 당기기본금이입액				
II. 처분전이익잉여금		157,961,936		150,942,573
1. 전기이월이익잉여금	150,942,573		125,951,419	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익	7,019,363		24,991,154	
III. 이익잉여금처분액				-
1. 기본금대체				
IV. 차기이월이익잉여금		157,961,936		150,942,573