별첨 1, 2018년 YWCA복지사업단 결산 총괄표

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2018년 결산총괄표(법인전체)

2018. 1. 1 ~ 12. 31

(단위:원)

구분	세출						세입					
	과목			예산액(A)	결산액(B)	차액(A-B)	과목			예산액(A)	결산액(B)	차액(A-B)
	관	항	목				관	항	목			
법인회계	01사무비	11인건비	급여,퇴직적립금,제수당,사회보험부담금 등	142,385,000	134,117,928	8,267,072	01재산수입	11기본재산수입	이자수입	20,000,000	18,319,997	1,680,003
		12업무추진비	기관운영비,회의비,직원교육비	4,540,000	1,662,950	2,877,050	02사업수입	21사업수입	CMS사업비	72,000,000	77,747,680	-5,747,680
		13운영비	여비,교통비, 통신비	8,805,000	6,937,208	1,867,792			지역복지운동	82,070,000	82,571,000	-501,000
	02재산조성비	21시설비	자산취득비	-	-	-	04보조금수입	41보조금수입	기타보조금	-	-	-
	03사업비	33사업비	사업비	169,030,000	134,204,480	34,825,520	05후원금수입	51후원금수입	지정후원금	66,240,000	60,985,148	5,254,852
	04전출금	41전출금	지부전출금	57,500,000	62,009,553	-4,509,553			비지정후원금	38,300,000	30,840,000	7,460,000
	06상환금	61부채상환금	원금상환금	3,000,000	3,000,000	-	06차입금	61차입금	기타차입금	3,000,000	3,000,000	-
	07잡지출	71잡지출	잡지출	3,350,000	5,820,774	-2,470,774	07전입금	71전입금	법인전입금	60,200,000	61,641,628	-1,441,628
	08예비비및기타	81예비비및기타	예비비 및 기타	830,981	-	830,981	08이월금	81이월금	전년도이월금	39,122,925	43,179,963	-4,057,038
	차기이월금	차기이월금	차기이월금	-	44,582,659	-44,582,659			전년도이월금(후원금)	1,003,866	1,003,866	-
	선급금	선급금	선급금	-	692,110	-692,110			기타이월사업비	-	-1,016,508	1,016,508
							09잡수입	91잡수입	기타예금이자수입	5,004,190	5,852,550	-848,360
									기타잡수입	2,500,000	7,884,362	-5,384,362
							예수금	예수금	예수금	-	1,017,976	-1,017,976
										-	-	-
	소계			**389,440,981**	**393,027,662**	**-3,586,681**	**소계**			**389,440,981**	**393,027,662**	**-3,586,681**
시설회계(복지관, 자활 등)	01사무비	11인건비	급여,퇴직적립금,제수당,사회보험부담금 등	4,415,287,177	4,373,117,804	42,169,373	01사업수입	11사업수입	00사업수입	2,908,028,440	2,735,892,473	172,135,967
		12업무추진비	기관운영비,회의비,직책보조비	41,969,450	32,461,930	9,507,520	02과년도수입	21과년도수입	과년도수입	100,000	100,000	-
		13운영비	여비,수용비및수수료,공공요금,제세공과금 등	599,330,724	538,549,790	60,780,934	03보조금 수입	31보조금수입	국고보조금	2,281,872,000	2,281,780,960	91,040
	02재산조성비	21시설비	시설비, 자산취득비 등	1,247,141,288	1,188,014,476	59,126,812			시도보조금	3,494,081,560	3,477,850,140	16,231,420
	03사업비	31 사업비	사업비	7,161,609,904	6,387,429,359	774,180,545			시군구보조금	2,103,052,151	2,109,237,173	-6,185,022
	04과년도지출	41과년도지출	과년도지출	-	-	-			기타보조금	430,891,000	423,676,661	7,214,339
	05상환금	51부채상환금	상환금,이자지급금	-	-	-	04후원금수입	41후원금수입	지정후원금	1,167,406,195	1,161,520,441	5,885,754
	06잡지출	61잡지출	잡지출	7,774,023	6,140,086	1,633,937			비지정후원금	349,085,000	374,089,343	-25,004,343
	07예비비및기타	71예비비및기타	예비비,반환금	650,639,444	262,136,311	388,503,133	05차입금	51차입금	기타차입금	-	-	-
	09적립금및준비금	91운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	-	-	-	06전입금	61전입금	법인전입금	125,956,000	125,256,311	699,689
			환경개선준비금	-	-	-			법인전입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	-
	전출금	전출금	전출금	23,006,000	23,006,000	-	07이월금	71이월금	전년도이월금	320,675,666	323,462,936	-2,787,270
	차기이월금	차기이월금	차기이월금	-	1,166,053,783	-1,166,053,783			전년도이월금(후원금)	499,430,856	499,429,287	1,569
									이월사업비	379,932,935	379,932,935	-
							08잡수입	81잡수입	불용품매각대	350,000	100,000	250,000
									기타예금이자수입	1,180,757	883,308	297,449
									기타잡수입	80,715,450	79,697,571	1,017,879
	소계			**14,146,758,010**	**13,976,909,539**	**169,848,471**	**소계**			**14,146,758,010**	**13,976,909,539**	**169,848,471**
시설회계(노인장기요양기관)	01사무비	11인건비	급여, 제수당	1,662,206,781	1,530,152,394	132,054,387	01입소자부담금수입	11입소비용수입	입소비용수입	593,200,180	546,140,331	47,059,849
		12업무추진비	회의비, 공공요금	15,676,000	10,783,760	4,892,240	02사업수입	21사업수입	사업수입	0	0	-
		13운영비	관리운영비	117,567,180	100,635,876	16,931,304	03과년도수입	31과년도수입	과년도수입	0	0	-
	02재산조성비	21시설비	자산취득비,시설비	50,700,800	34,951,540	15,749,260	04보조금수입	41보조금	국고보조금	0	0	-
	03사업비	33사업비	00사업비	835,289,880	799,445,712	35,844,168			시도보조금	58,544,000	58,547,825	-3,825
	05과년도지출	51과년도지출	과년도지출	-	-	-			시군구보조금	475,897,000	475,946,807	-49,807
	06상환금	61부채상환금	상환금,이자지급금	-	-	-			기타보조금	0	0	-
	07잡지출	71잡지출	잡지출	1,889,472	1,403,860	485,612	05후원금수입	51후원금수입	지정후원금	76,800,000	96,606,717	-19,806,717
	08예비비및기타	81예비비및기타	예비비,반환금	-	-	-			비지정후원금	0	0	-
	09적립금및준비금	91운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	-	06요양급여수입	61요양급여수입	장기요양급여수입	1,394,656,050	1,418,926,750	-24,270,700
			시설환경개선준비금	18,000,000	18,000,000	-			가산금수입	0	0	-
	10적립금및준비금지출(특별회계)	101운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금 지출	70,413,708	49,463,930	20,949,778	07차입금	71차입금	차입금	0	0	-
			시설환경개선준비금지출	54,522,179	17,931,500	36,590,679	08전입금	81전입금	법인전입금	13,000,000	13,000,000	-
	차기이월금	차기이월금	차기이월금	-	259,712,702	-259,712,702			전년이월금	77,082,452	77,082,452	-
							09이월금	91이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	-
									이월사업비	0	0	-
							10잡수입	101잡수입	기타예금이자수입	0	173,484	-173,484
									기타잡수입	30,150,431	29,121,021	1,029,410
							11적립금 및 준비금(특별회계)	111운영충당 적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	70,413,708	70,413,708	-
									시설환경개선준비금	54,522,179	54,522,179	-
	소계			**2,844,266,000**	**2,840,481,274**	**3,784,726**	**소계**			**2,844,266,000**	**2,840,481,274**	**3,784,726**
	총계			**17,380,464,991**	**17,210,418,475**	**170,046,516**	**총계**			**17,380,464,991**	**17,210,418,475**	**170,046,516**