

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2019년 결산총괄표

2019. 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	126,064,810	119,044,463	7,020,347	01재산수입	11기본재산수입	이자수입	20,000,000	20,225,468	-	225,468	
		12업무추진비	기관운영비,회의비	6,920,000	4,737,890	2,182,110	02사업수입	21사업수입	사업수입	130,670,000	126,588,770		4,081,230	
		13운영비	여비,교통비,통신비	10,500,000	5,339,514	5,160,486	04보조금수입		기타보조금	-	-		-	
	02재산조성비	21시설비	자산취득비	11,102,587	-	11,102,587	05후원금수입	51후원금수입	지정후원금	18,185,040	18,185,040		-	
	03사업비	33사업비	사업비	114,390,000	93,291,300	21,098,700			비지정후원금	50,000,000	38,405,000		11,595,000	
	04전출금	41전출금	지부전출금	57,177,594	58,534,914	-	1,357,320	06차입금	61차입금	기타차입금	-	-		-
	06상환금	61부채상환금	원금상환금	-	-	-	07전입금	71전입금	전입금	61,023,551	62,059,808	-	1,036,257	
	07잡지출	71잡지출	잡지출	6,506,044	3,315,272	3,190,772	08이월금	81이월금	전년도이월금	36,866,696	36,866,696		-	
	08예비비및기타	81예비비및기타	예비비 및 기타	160,000	-	160,000			전년도이월금(후원금)	2,408,794	7,715,963	-	5,307,169	
	차기이월금	차기이월금	차기이월금		44,341,447	-			44,341,447	전년도 이월금(예수금)	-	325,866		325,866
							09잡수입	91잡수입	기타예금이자수입	5,000,554	6,003,913	-	1,003,359	
									기타잡수입	8,666,400	12,880,008	-	4,213,608	
	소계				332,821,035	328,604,800	4,216,235	소계			332,821,035	328,604,800		4,216,235
시설회계(복지관, 자활, 씨밀레)	01사무비	11인건비	급여,퇴직적립금,제수당,사회보험부담	3,564,085,728	3,519,542,887	44,542,841	01사업수입	11사업수입	00사업수입	2,715,894,000	2,674,479,179		41,414,821	
		12업무추진비	기관운영비,회의비,직책보조비	22,125,280	16,788,780	5,336,500	02과년도수입	21과년도수입	과년도수입	0	0		0	
		13운영비	여비,수용비및수수료,공공요금,제세공과금 등	525,491,834	438,174,847	87,316,987	03보조금수입	31보조금수입	국고보조금	1,927,199,590	1,821,999,090		105,200,500	
	02재산조성비	21시설비	시설비, 자산취득비 등	786,514,273	705,716,730	80,797,543			시도보조금	3,511,792,400	3,503,912,780		7,879,620	
	03사업비	31사업비	사업비	8,038,216,710	7,013,353,171	1,024,863,539			시군구보조금	2,132,215,140	2,106,171,240		26,043,900	
	04과년도지출	41과년도지출	과년도지출						기타보조금	371,185,300	364,899,344		6,285,956	
	05상환금	51부채상환금	상환금				04후원금수입	41후원금수입	지정후원금	1,168,844,000	1,101,400,775		67,443,225	
	06잡지출	61잡지출	잡지출	1,571,317	35,318	1,535,999			비지정후원금	345,416,380	337,234,037		8,182,343	
	07예비비및기타	71예비비및기타	예비비, 반환금	508,999,697	208,685,828	300,313,869	05차입금	51차입금	기타차입금					
	전출금	전출금	전출금(강서복지관, 강서자활)	19,809,000	19,809,000	-1,096,943,928	06전입금	61전입금	법인전입금	64,893,670	64,709,170		184,500	
	차기이월금	차기이월금	차기이월금	0	1,282,019,326	82,574,886			법인전입금(후원금)	11,000,000	11,000,000			
							07이월금	71이월금	전년도이월금	203,123,877	203,123,877			
									전년도이월금(후원금)	432,661,452	432,661,452			
						이월사업비			420,251,920	420,251,920				
						08잡수입	81잡수입	불용품매각대	2,770,000	2,770,000				
								기타예금이자수입	2,348,936	955,829		1,393,107		
								기타잡수입	157,217,174	158,557,194		-1,340,020		
소계				13,466,813,839	13,204,125,887	262,687,952	소계			13,466,813,839	13,204,125,887		262,687,952	

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2019년 결산총괄표

2019. 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				
시설회계(누리법)	01사무비	11인건비	급여,제수당	200,000,000	196,711,250	3,288,750	01입소자부담금수입	11입소비용수입	입소비용수입	2,000,000	2,004,151	-	4,151
		12업무추진비	회의비, 기관운영비			-	02과년도수입	21과년도수입	과년도수입				-
		13운영비	운영비	37,427,000	38,999,000	-	03보조금수입	31보조금수입	국고보조금				-
	02재산조성비	21시설비	시설비, 자산취득비	12,573,000	11,400,380	1,172,620	03보조금수입	31보조금수입	시도보조금				-
	03사업비	31사업비	사업비	273,700,000	252,546,029	21,153,971			시군구보조금	266,416,600	356,067,050	-	89,650,450
	04전출금	41전출금	법인회계전출금	-	-	-			기타보조금	110,534,000	40,500,494	70,033,506	
	05과년도지출	51과년도지출	과년도지출	-	-	-	04후원금수입	41후원금수입	지정후원금	37,000,000	37,050,829	-	50,829
	07잡지출	71잡지출	잡지출	300,000	-	300,000			비지정후원금	53,000,000	60,185,336	-	7,185,336
	08예비비및기타	81예비비및기타	반환금	3,000,000	2,412,121	587,879	06전입금	61전입금	법인전입금				-
	차기이월금	차기이월금	차기이월금	-	51,110,441	-			51,110,441	법인전입금(후원금)	27,990,000	27,990,000	
							07이월금	71이월금	전년도이월금	11,395,294	11,364,317	30,977	
									전년도이월금(후원금)	16,622,365	16,622,338	27	
									이월사업비				-
							08잡수입	81잡수입	불용품매각대				-
						기타예금이자수입			541,741	94,236	447,505		
						기타잡수입			1,500,000	1,300,470	199,530		
	소계			527,000,000	553,179,221	-	소계			527,000,000	553,179,221	-	26,179,221
시설회계(유학의집)	01사무비	11인건비	급여, 제수당	1,741,990,716	1,651,203,377	90,787,339	01입소자부담금수입	11입소비용수입	입소비용수입	514,214,607	473,998,290	40,216,317	
		12업무추진비	회의비, 공공요금	25,132,000	11,886,380	13,245,620	02사업수입	21사업수입	사업수입	2,400,000	2,554,330	-	154,330
		13운영비	관리운영비	263,070,671	178,004,884	85,065,787	03과년도수입	31과년도수입	과년도수입				-
	02재산조성비	21시설비	자산취득비, 시설비	184,741,493	69,853,556	114,887,937	04보조금수입	41보조금	국고보조금				-
	03사업비	33사업비	사업비	860,125,125	817,501,179	42,623,946			시도보조금	-	-	-	
	05과년도지출	51과년도지출	과년도지출						시군구보조금	551,226,000	555,565,547	-	4,339,547
	06상환금	61부채상환금	상환금, 이자지급금						기타보조금	2,133,000	2,133,000		-
	07잡지출	71잡지출	잡지출	2,169,079	1,392,886	776,193	05후원금수입	51후원금수입	지정후원금	84,000,000	100,132,395	-	16,132,395
	08예비비및기타	81예비비및기타	예비비, 반환금	41,847,485	-	41,847,485			비지정후원금				
	09적립금및준비금	91운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	-	06요양급여수입	61요양급여수입	장기요양급여수입	1,679,029,759	1,710,510,530	-	31,480,771
			시설환경개선준비금	18,000,000	18,000,000	-			가산금수입				
	10적립금 및 준비금지출(특별회계)	101운영충당적립금 및환경개선준비금	운영충당적립금 지출	19,251,563	7,433,419	11,818,144	07차입금	71차입금	차입금				-
			시설환경개선준비금지출	38,292,938	29,411,000	8,881,938	08전입금	81전입금	법인전입금	-	-	-	-
	차기이월금	차기이월금	차기이월금		685,832,511	-	685,832,511	09이월금	91이월금	전년이월금	131,977,393	434,233,319	-
						전년도이월금(후원금)	70,190,814			70,190,814			-
							10잡수입	101잡수입	기타예금이자수입	290,594	413,736	-	123,142
						기타잡수입			119,614,402	102,749,134	16,865,268		
							11적립금 및 준비금(특별회계)	111운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	19,251,563	18,017,284	1,234,279	
						시설환경개선준비금			38,292,938	18,020,813	20,272,125		
	소계			3,212,621,070	3,488,519,192	-	소계			3,212,621,070	3,488,519,192	-	275,898,122
합계				17,539,255,944	17,574,429,100	-	합계			17,539,255,944	17,574,429,100	-	35,173,156