

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2019년 결산총괄표

2019. 1. 1 ~ 12. 31

(20200813 어린이집 포함)

(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	-	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	전년도이월금(예수금)	-	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,착색보조비	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	31 사업비	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

(20200813 어린이집 포함)

(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(누리봄)	01사무비	11인건비	급여,제수당	200,000,000	196,711,250	3,288,750	01임소자부담금수입	11임소비용수입	임소비용수입	2,000,000	2,004,151	-	4,151	
		12업무추진비	회의비, 기관운영비			-	02과년도수입	21과년도수입	과년도수입				-	
		13운영비	운영비	37,427,000	38,999,000	-	1,572,000	03보조금수입	31보조금수입	국고보조금				-
	02재산조성비	21시설비	시설비, 자산취득비	12,573,000	11,400,380	1,172,620	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	-	26,179,221	소계			527,000,000	553,179,221	-
시설회계(은학의집)	01사무비	11인건비	급여, 제수당	1,741,990,716	1,651,203,377	90,787,339	01임소자부담금수입	11임소비용수입	임소비용수입	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	91운영충당적립금 및환경개선준비금	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				-	
	10적립금및준비금지출(특별회계)	101운영충당적립금 및환경개선준비금	운영충당적립금지출	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	-	302,255,926
										전년도이월금(후원금)	70,190,814	70,190,814		-
										기타예금이자수입	290,594	413,736	-	123,142
								10잡수입	101잡수입	기타잡수입	119,614,402	102,749,134		16,865,268
									운영충당적립금	19,251,563	18,017,284		1,234,279	
							11적립금및준비금(특별회계)	111운영충당적립금 및환경개선준비금	시설환경개선준비금	38,292,938	18,020,813		20,272,125	
	소계			3,212,621,070	3,488,519,192	-	275,898,122	소계			3,212,621,070	3,488,519,192	-	275,898,122

사회복지법인 YWCA 복지사업단

2019년 결산총괄표

2019. 1. 1 ~ 12. 31

(20200813 어린이집 포함)

(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 (어린이집)	100인건비	110원장인건비	110원장인건비	80,256,000	79,545,020	710,980	01보육료	11보육료	111정부지원보육료	606,897,000	606,119,828	777,172			
		120보육교직원인건비	120보육교직원인건비	790,738,444	785,331,971	5,406,473			112부모부담보육료	200,000	-	200,000			
		130기타인건비	130기타인건비	1,160,000	427,200	732,800			21선택적보육활동비	211특별활동비	55,616,000	54,368,000	1,248,000		
		140기관부담금	140기관부담금	157,584,697	166,164,782	-8,580,085			22기타필요경비	221기타필요경비	78,708,000	81,388,100	-2,680,100		
	200운영비	210관리운영비	210관리운영비	75,151,740	69,369,333	5,782,407	03보조금및지원금	31연건비보조금	311인건비보조금	558,063,824	566,118,360	-8,054,536			
		220업무추진비	220업무추진비	14,897,000	13,661,890	1,235,110			321기본보육료	-	-	0			
	300보육활동비	310기본보육활동비	310기본보육활동비	178,519,800	166,520,171	11,999,629			32운영보조금	322공공형운영비	-	-	0		
		400수익자부담경비	410선택적보육활동비	55,616,000	55,844,000	-228,000				323기타지원금	129,913,000	143,956,310	-14,043,310		
	420기타필요경비	420기타필요경비	78,708,000	77,351,537	1,356,463	33자본보조금				331자본보조금	-	-	0		
	500적립금	510적립금	510적립금	-	-	0			04천입금	41천입금	411천입금	4,950,000	4,939,360	10,640	
	600상환반환금	610자입금 상환	610자입금 상환	-	-	0					42자입금	421담기자입금	-	-	0
		620반환금	620반환금	314,000	313,880	120						422왕기자입금	-	-	0
	700재산조성비	710시설비	710시설비	28,901,100	24,134,600	4,766,500			05기부금	51기부금	511지정후원금	-	-	0	
		720자산구입비	720자산구입비	15,488,900	13,650,500	1,838,400					512비지정후원금	-	-	0	
	800과년도지출	810과년도지출	811과년도지출	1,911,000	1,910,556	444	06적립금	61적립금	611적립금저분수입	2,553,127	2,552,395	732			
	900잠자출	910잠자출	911잠자출	1,000,000	400,000	600,000	07과년도수입	71과년도수입	711과년도수입	-	-	0			
	100예비비	1010예비비	1011예비비	3,432,419	-	3,432,419	08잡수입	81잡수입	811이자수입	76,000	33,140	42,860			
	자기이월금			-	51,939,248	-51,939,248			812기타잡수입	1,100,000	1,487,550	-387,550			
							09전년도이월금	91전년도이월금	911전년도이월액	45,602,149	45,601,645	504			
									912전년도이월사업비						
		소계			1,483,679,100	1,506,564,688	-22,885,588	소계			1,483,679,100	1,506,564,688	-22,885,588		
		합계			19,022,935,044	19,080,993,788	-58,058,744	합계			19,022,935,044	19,080,993,788	-58,058,744		