

< 별지 제5호서식 >

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

(전기 : 2020년3월1일부터 2021년2월28일까지)

학교법인성광학원 일반업무

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입및기부수입			2,509,742,074		1,880,338,917
5210 전입금수입			(2,509,742,074)		(1,800,338,917)
	5214 부 속 병 원 전 입 금	1,369,742,074		600,338,917	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	1,140,000,000		1,200,000,000	
5220 기부금수입					(80,000,000)
	5221 일 반 기 부 금			80,000,000	
	5224 현 물 기 부 금				
5400 교육외수입			4,868,922,231		3,378,220,409
5410 예금이자수입			(5,210,003)		(2,921,582)
	5411 예 금 이 자	5,210,003		2,921,582	
5420 기타교육외수입			(4,863,712,228)		(3,375,298,827)
	5421 잡 수 입 (일 반)	1,047,777,975		44,595	
	잡수입(미수금이자)	110,367,410		190,908,462	
	잡수입(대여이자)	582,199,983		580,866,399	
	잡수입(용역수익)	3,123,366,860		2,603,479,371	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5500	고유목적사업준비금 환입액		3,219,206,316		2,800,400,523
5510	고유목적사업준비금 환입액		(3,219,206,316)		(2,800,400,523)
	5511 고유목적준비금환입액	3,219,206,316		2,800,400,523	
운 영 수 익 총 계			10,597,870,621		8,058,959,849

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			352,622,905		229,806,022
4120 직원보수			(352,622,905)		(229,806,022)
	4121 직 원 급 여	246,071,880		175,638,480	
	4122 직 원 상 여 금				
	4123 직 원 각 종 수 당	15,482,920		6,756,586	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	23,188,410		19,657,750	
	4125 임 시 직 인 건 비				
	4126 노 임	67,879,695		27,753,206	
4200 관리운영비			790,786,588		641,073,041
4210 시설관리비			(257,161,317)		(87,939,400)
	4211 건 축 물 관 리 비			37,731,000	
	4216 보 험 료	106,560		56,300	
	4217 리 스 임 차 료	257,054,757		50,152,100	
4220 일반관리비			(187,219,475)		(373,717,733)
	4221 여 비 교 통 비	4,869,490		3,844,186	
	4222 차 량 유 지 비				
	4223 소 모 품 비	14,636,740		17,911,510	
	4224 인 쇄 출 판 비	19,070,159		2,463,700	
	4227 통 신 비	1,337,150		3,381,460	
	5428 각 종 세 금 · 공 과 금	52,897,640		331,690,360	
	4229 지 급 수 수 료	94,408,296		14,426,517	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4230 운영비			(344,653,496)		(178,492,107)
	4231 복 리 후 생 비	22,387,480		21,851,450	
	4232 교 육 훈 련 비	603,800		441,688	
	4233 일 반 용 역 비	241,185,279		81,816,489	
	4234 기관장업무추진비	5,627,100		9,805,870	
	4235 상임이사업무추진비	13,788,050			
	4236 기타업무추진비	12,827,060			
	4235 홍 보 비	2,238,470		1,738,350	
	4236 회 의 비	43,338,392		59,047,260	
	4239 기 타 운 영 비	2,657,865		3,791,000	
4250 감가상각비			(1,752,300)		(923,801)
	4252 유형고정자산감가상각비	1,752,300		923,801	
4400 교육외비용			4,026,920,164		3,450,470,927
4410 지 급 이 자			(6,720,088)		(15,500,113)
	4411 지 급 이 자	6,720,088		15,500,113	
4420 기타교육외비용			(4,020,200,076)		(3,434,970,814)
	4421 잡 손 실	20,200,076			
	4421 잡손실(감사지적이행)	4,000,000,000		3,434,970,814	
	4424 투자유가증권처분손실				
4500 전 출 금			5,231,486,920		5,247,393,500
4510 전 출 금			(5,231,486,920)		(5,247,393,500)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4600 고유목적사업준비금 전입액 4610 고유목적사업준비금 전입액	4511 경 상 비 전 출 금	5,231,486,920	697,777,396	555,320,990	3,274,696,443
	4512 법 정 부 담 전 출 금			4,692,072,510	
	4611 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	697,777,396	(697,777,396)	3,274,696,443	(3,274,696,443)
	운 영 비 용 합 계			11,099,593,973	
3100 기본금대체액	3120 제 적 립 금 대 체 액				
운영차액대체					
당기운영차액			-501,723,352		-4,784,480,084
비 용 총 계			10,597,870,621		8,058,959,849

[별지 제5호의2 서식]

전입금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 업 무	수 익 사 업 전 입 금	수익사업의 임대수익 전입액	1,140,000,000	
	부 속 병 원 전 입 금	부속병원 전입금	1,369,742,074	
합 계			2,509,742,074	

[별지 제5호의3 서식]

예비비 사용액 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
투자외 기타자산지출	기타자산지출	임차보증금 지출	임차보증금	49,840,000	49,840,000	
합 계				49,840,000	49,840,000	

[별지 제5의4 서식]

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구분	계정과목	용도	취득원가	기초감가상각 누계액	당기 감가상각		기말감가상각 누계액	기말미상각잔액	비고
					증가	감소 (자산처분등)			
유형 고정 자산	구 축 물	교육용	161,700,000	161,700,000			161,700,000		
	기 계 기 구	일반	1,073,349,750	1,073,349,750		1,073,349,750			
	집 기 비 품	"	207,259,830	199,671,964	1,752,300	130,233,830	71,190,434	5,835,566	
소 계			1,442,309,580	1,434,721,714	1,752,300	1,203,583,580	232,890,434	5,835,566	
합 계			1,442,309,580	1,434,721,714	1,752,300	1,203,583,580	232,890,434	5,835,566	