

< 별지 제5호서식 >

## 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

(전기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

학교법인성광학원 일반업무

### 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입및기부수입			2,965,330,731		2,509,742,074
5210 전입금수입			(2,965,330,731)		(2,509,742,074)
	5214 부 속 병 원 전 입 금	1,845,330,731		1,369,742,074	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	1,120,000,000		1,140,000,000	
5220 기부금수입					
	5221 일 반 기 부 금				
	5224 현 물 기 부 금				
5400 교육외수입			3,990,312,270		4,868,922,231
5410 예금이자수입			(7,727,005)		(5,210,003)
	5411 예 금 이 자	7,727,005		5,210,003	
5420 기타교육외수입			(3,982,585,265)		(4,863,712,228)
	5421 잡 수 입 ( 일 반 )	42,487,419		1,047,777,975	
	잡수입(미수금이자)			110,367,410	
	잡수입(대여이자)	582,199,983		582,199,983	
	잡수입(용역수익)	3,357,897,863		3,123,366,860	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
5500	고유목적사업준비금 환입액		619,890,508		3,219,206,316
5510	고유목적사업준비금 환입액		(619,890,508)		(3,219,206,316)
	5511 고유목적준비금환입액	619,890,508		3,219,206,316	
운 영 수 익 총 계			7,575,533,509		10,597,870,621

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보 수			416,080,962		352,622,905
4120 직원보수			(416,080,962)		(352,622,905)
	4121 직 원 급 여	258,683,090		246,071,880	
	4122 직 원 상 여 금				
	4123 직 원 각 종 수 당	13,606,650		15,482,920	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	24,911,290		23,188,410	
	4125 임 시 직 인 건 비				
	4126 노 임	118,879,932		67,879,695	
4200 관리운영비			443,003,842		790,786,588
4210 시설관리비			(59,831,430)		(257,161,317)
	4211 건 축 물 관 리 비	18,870,000			
	4212 장 비 관 리 비	281,900			
	4215 시 설 용 역 비				
	4216 보 험 료	175,860		106,560	
	4217 리 스 임 차 료	40,503,670		257,054,757	
4220 일반관리비			(131,779,350)		(187,219,475)
	4221 여 비 교 통 비	6,003,030		4,869,490	
	4222 차 량 유 지 비				
	4223 소 모 품 비	12,501,750		14,636,740	
	4224 인 쇄 출 판 비	14,553,728		19,070,159	
	4227 통 신 비	1,243,300		1,337,150	

과 목		당 기		전 기		
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항	
4230 운영비	5428	각종세금·공과금	38,233,730		52,897,640	
	4229	지급수수료	59,243,812		94,408,296	
				(249,165,079)		(344,653,496)
	4231	복리후생비	22,813,930		22,387,480	
	4232	교육훈련비	814,800		603,800	
	4233	일반용역비	129,992,078		241,185,279	
	4234	기관장업무추진비	2,220,000		5,627,100	
	4235	상임이사업무추진비	7,079,140		13,788,050	
	4236	기타업무추진비	15,827,590		12,827,060	
	4237	홍보비	954,200		2,238,470	
	4238	회의비	52,175,000		43,338,392	
	4239	행사비	13,290,131			
	4250 감가상각비	4241	기타운영비	3,998,210		2,657,865
				(2,227,983)	(1,752,300)	
	4252	유형고정자산감가상각비	2,227,983		1,752,300	
4400 교육외비용				102	4,026,920,164	
4410 지급이자					(6,720,088)	
	4411	지급이자			6,720,088	
4420 기타교육외비용				(102)	(4,020,200,076)	
	4421	잡손실	102		20,200,076	
	4421	잡손실(감사지적이행)			4,000,000,000	
	4424	투자유가증권처분손실				

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
4500 전 출 금			5,531,284,000		5,231,486,920
4510 전 출 금			(5,531,284,000)		(5,231,486,920)
	4511 경 상 비 전 출 금				
	4512 법 정 부 담 전 출 금	5,531,284,000		5,231,486,920	
4600 고유목적사업준비금 전입액			589,926,988		697,777,396
4610 고유목적사업준비금 전입액			(589,926,988)		(697,777,396)
	4611 고유목적사업준비금전입액	589,926,988		697,777,396	
운 영 비 용 합 계			6,980,295,894		11,099,593,973
당기운영차액			595,237,615		-501,723,352
비 용 총 계			7,575,533,509		10,597,870,621

[ 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	1,120,000,000	
	부 속 병 원 전 입 금	부속병원 전입금	1,845,330,731	
합 계			2,965,330,731	

[ 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				
			해당없음			
합 계				-	-	

[ 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 집 기 비 품	일반 "	88,341,000	71,190,434	2,227,983		73,418,417	14,922,583	
소 계			250,041,000	232,890,434	2,227,983		235,118,417	14,922,583	
합 계			250,041,000	232,890,434	2,227,983		235,118,417	14,922,583	