

2017회계연도

수익사업회계 결산서

학교법인 새빛학원(인천기독병원)

	V. 의료외비용	436,000,000	1,418,352,678	-982,352,678
	1. 이자비용	82,000,000	35,305,345	46,694,655
	2. 의료부대비용			0
	3. 고유목적준비금전입			0
	4. 고유목적사업비	300,000,000	1,323,819,285	-1,023,819,285
	5. 기부금		200,000	-200,000
	6. 잡손실	54,000,000	59,027,048	-5,027,048
	7.유형자산처분손실		1,000	-1,000
	VI. 예비비	357,000,000		357,000,000
미사용 차기이월 자 금	VII. 차기이월자금		2,517,551,911	-2,517,551,911
	VIII. 투자자산 지출		3,213,756,910	-3,213,756,910
	IX. 장기부채의 감소		97,302,028	-97,302,028
자금 지출 총계		30,730,000,000	36,330,831,171	-5,600,831,171

재 무 상 태 표

제66(당)기 2018년 2월 28일 현재

제65(전)기 2017년 2월 28일 현재

(학)새빛학원 인천기독병원

단위 : 원

과 목	제66(당)기		제65(전)기	
자 산				
I. 유동자산		5,476,450,634		3,720,267,247
(1) 당좌자산		5,218,193,937		3,471,242,835
1. 현금 및 현금등가물		971,301,011		366,671,750
가. 현금		5,876,981		3,032,690
나. 보통예금		965,405,202		363,614,232
다. 당좌예금		18,828		24,828
2. 단기금융상품		1,546,250,900		160,000,000
가. 정기예금		1,301,250,900		
나. 정기적금		245,000,000		160,000,000
3. 의료미수금	2,487,673,412		2,360,510,031	
가. 재원미수금	443,780,424		409,187,823	
나. 퇴원미수금	700,334,446		572,392,672	
다. 외래미수금	1,343,558,542		1,378,929,536	
대손충당금	66,378,433	2,421,294,979	66,378,433	2,294,131,598
4. 미수금		80,210,567		85,234,657
5. 선급비용		2,715,530		4,122,990
6. 선급제세		170,778,970		482,887,060
7. 기타의 당좌자산		25,234,980		78,194,780
8. 선급금		407,000		
(2) 재고자산		258,256,697		249,024,412
1. 약품		162,041,484		155,902,802
2. 진료재료		93,049,603		88,445,265
3. 저장품		3,165,610		4,676,345
II. 비유동자산		7,890,388,658		8,187,402,906
(1) 투자자산		221,166,098		143,750,000
1. 보증금		140,750,000		143,750,000
2. 장기 금융 상품		80,416,098		
(2) 유형자산		7,669,222,560		8,043,652,906
1. 토지		3,338,538,992		3,338,538,992

과 목	제66(당기)		제65(전기)	
2. 건물	10,236,572,273		10,212,675,273	
감가상각누계액	6,720,726,216	3,515,846,057	6,327,914,452	3,884,760,821
3. 구축물	2,862,275,200		2,862,275,200	
감가상각누계액	2,683,832,727	178,442,473	2,620,013,075	242,262,125
4. 기계장치	834,300,939		834,300,939	
감가상각누계액	790,302,547	43,998,392	741,114,239	93,186,700
5. 의료장비	11,548,406,717		11,292,476,717	
감가상각누계액	11,038,961,508	509,445,209	10,957,855,548	334,621,169
6. 차량운반구	250,649,400		277,729,400	
감가상각누계액	197,556,139	53,093,261	165,243,801	112,485,599
7. 공기구비품	2,622,844,422		2,603,195,923	
감가상각누계액	2,592,986,246	29,858,176	2,565,398,423	37,797,500
자 산 총 계		13,366,839,292		11,907,670,153
부 채				
I. 유동부채		6,613,126,496		7,488,917,600
1. 매입채무		4,120,365,116		3,728,297,608
가. 지급어음		3,039,381,130		2,699,706,338
나. 외상매입금		1,080,983,986		1,028,591,270
2. 미지급금		342,795,371		776,018,269
3. 단기차입금				469,523,775
4. 예수금		276,143,741		232,166,091
5. 예수보증금		1,800,000,000		1,800,000,000
6. 기타의 유동부채		48,669,495		385,579,695
7. 유동성금융리스미지급금		25,152,773		97,332,162
II. 비유동부채		8,085,704,297		10,965,152,719
1. 장기차입금		214,500,000		3,152,379,600
2. 금융리스미지급금				25,122,639
3. 퇴직급여충당금	7,543,493,260		7,139,909,630	
국민연금 전환금	63,690,200		64,598,200	
퇴직연금 운용자산	25,912,566	7,453,890,494	25,703,250	7,049,608,180
4. 고유목적사업준비금		417,313,803		738,042,300
부 채 총 계		14,698,830,793		18,454,070,319
자 본				
I. 기본금		15,484,972,343		9,424,972,343
1. 법인기본금		14,914,910,526		8,914,910,526

과 목	제66(당기)		제65(전기)	
2. 기타기본금		570,061,817		510,061,817
Ⅱ. 자본잉여금				
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		-16,816,963,844		-15,971,372,509
1. 미처분이익잉여금(결손금)		-15,971,372,509		-13,243,433,248
2. 당기미처분 이익잉여금		-845,591,335		-2,727,939,261
자 본 총 계		-1,331,991,501		-6,546,400,166
부채 및 자본 총계		13,366,839,292		11,907,670,153

운영계산서

제66(당)기 2018년 2월 28일 현재

제65(전)기 2017년 2월 28일 현재

(학)새빛학원 인천기독병원

단위 : 원

과 목	제66(당)기		제65(전)기	
I. 의료수익		27,555,385,959		25,648,081,682
1. 의료수익	27,555,385,959		25,648,081,682	
가. 외래의료수익	10,404,990,695		9,863,809,907	
나. 입원의료수익	14,631,654,961		13,436,321,886	
다. 기타의료수익	2,518,740,303		2,347,949,889	
II. 의료비용		28,579,855,068		27,616,747,258
(1) 인건비	14,905,523,280		14,280,956,895	
1. 급여	13,865,166,245		13,239,036,665	
2. 제수당	41,368,535		47,085,560	
3. 퇴직급여	910,159,310		839,770,000	
4. 기타의료인건비	88,829,190		155,064,670	
(2) 재료비	6,514,414,271		6,213,495,188	
1. 약품비	3,238,610,731		2,953,662,680	
2. 진료재료비	3,275,803,540		3,259,832,508	
(3) 관리비	7,159,917,517		7,122,295,175	
1. 여비교통비	13,682,980		9,499,300	
2. 통신비	58,088,753		65,555,073	
3. 소모품비	145,599,320		286,010,973	
4. 도서인쇄비	38,079,020		14,049,022	
5. 접대비	13,025,050		13,848,200	
6. 전기수도료	489,314,390		482,738,690	
7. 연료비	169,228,178		163,001,329	
8. 세금과공과	132,745,227		122,995,290	
9. 보험료	15,191,292		1,669,250	
10. 차량유지비	12,506,948		17,638,459	
11. 수선비	86,911,514		176,046,908	
12. 교육훈련비	45,686,740		56,538,891	

과 목	제66(당)기		제65(전)기	
13. 광고선전비	17,345,915		52,239,320	
14. 지급임차료	52,635,000		60,056,405	
15. 지급수수료	283,902,272		222,211,190	
16. 환경관리비	191,252,915		107,049,908	
17. 복리후생비	1,266,685,670		1,253,705,390	
18. 외주용역비	3,165,337,388		3,026,146,601	
19. 감가상각비	930,404,845		936,077,503	
20. 잡비	32,294,100		25,819,653	
21. 대손상각비			29,397,820	
Ⅲ. 의료이익(손실)		-1,024,469,109		-1,968,665,576
Ⅳ. 의료외수익		1,597,230,452		2,648,040,080
1. 임대료수익	22,545,556		26,636,469	
2. 이자수익	1,176,606,618		1,440,524,156	
3. 퇴직연금운용수익	209,316		254,285	
4. 고유목적사업전입금	320,728,497		954,829,930	
5. 유형자산처분이익	2,249,700		3,451,544	
6. 잡이익	74,890,765		222,343,696	
Ⅴ. 의료외비용		1,418,352,678		3,407,313,765
1. 이자비용	35,305,345		114,383,238	
2. 의료부대비용				
3. 고유목적사업준비금전입액				
4. 고유목적사업비	1,323,819,285		2,192,535,838	
5. 기부금	200,000		6,537,952	
6. 잡손실	59,027,048		53,756,737	
7. 건설중단손실				
8. 유형자산처분손실	1,000		1,040,100,000	
Ⅵ. 경상이익(손실)		-845,591,335		-2,727,939,261
Ⅶ. 법인세차감전 순이익(손실)		-845,591,335		-2,727,939,261
Ⅷ. 법인세비용				
Ⅸ. 당기순이익(손실)		-845,591,335		-2,727,939,261

예 금 잔 액 명 세 서

2018년 2월 28일 현재

단위 : 원

은 행 명	예금종류	계 좌 번 호	현 재 잔 액	만 기 일
경리현금	원무과		2,400,000	
	건강증진센터		200,000	
	재무관리과		3,276,981	
현 금		계	5,876,981	
신한은행	당좌예금	150-000-476497	10,519	
우리은행	당좌예금	301-01-036346	8,309	
당 좌 예 금		계	18,828	
신한은행	보통예금	100-013-760664	21,087,264	
신한은행	보통예금	100-000-006007	9,436,912	
신한은행	보통예금	100-013-762124	62,489,867	
신한은행	보통예금	140-003-169750	278,728,437	
신한은행	보통예금	100-032-402691	3,616	
신한은행	보통예금	140-002-517888	1,831,282	
신한은행	보통예금	100-031-621578	83,358	
국민은행	보통예금	201-01-0032-846	62,763,673	
국민은행	보통예금	201-01-0953-542	28,680,503	
전북은행	보통예금	1013-01-0947557	300,290	
전북은행	보통예금	1013-01-0947557	500,000,000	
보 통 예 금		계	965,405,202	
신한은행	정기예금	200-358-936755	301,250,900	
전북은행	정기예금	1024-01-5683856	1,000,000,000	
신한은행	정기적금	230-176-363394	160,000,000	
전북은행	정기적금	1031-01-3458464	85,000,000	
단기금융상품		계	1,546,250,900	
합 계			2,517,551,911	

선급제세 내역서

(2017회계연도)

인천기독병원

단위 : 원

일자	계정과목	이자수익	법인세	지방소득세	계	원천징수자
2017-03-18	선급제세	87,680	12,270	1,220	13,490	신한은행
2017-06-17	선급제세	86,651	12,130	1,210	13,340	신한은행
2017-09-16	선급제세	68,851	9,630	960	10,590	신한은행
2017-12-16	선급제세	75,990	10,630	1,060	11,690	신한은행
2017-07-14	선급제세	2,424	0	0	0	신한은행
2017-06-17	선급제세	11,899	1,660	160	1,820	신한은행
2017-12-16	선급제세	14,707	2,050	200	2,250	신한은행
2017-06-17	선급제세	31,013	4,340	430	4,770	신한은행
2017-12-16	선급제세	36,367	5,090	500		신한은행
2017-12-16	선급제세	3,616	0	0		신한은행
2017-06-17	선급제세	71,020	9,940	990		신한은행
2017-12-16	선급제세	94,332	13,200	1,320		신한은행
2017-06-17	선급제세	74	0	0		신한은행
2017-12-16	선급제세	41	0	0	0	신한은행
2017-07-10	선급제세	747,940	104,710	10,470	115,180	신한은행
2017-07-10	선급제세	727,776	101,880	10,180	112,060	신한은행
2017-06-10	선급제세	5,807	0	0	0	국민은행
2017-12-09	선급제세	5,745	0	0		국민은행
2017-06-10	선급제세	16,114	2,250	220		국민은행
2017-12-09	선급제세	12,323	1,720	170	1,890	국민은행
2017-06-24	선급제세	110	0	0	0	전북은행
2017-12-23	선급제세	70	0	0	0	전북은행
2017-03-25	선급제세	8,140	1,130	110	1,240	전북은행
2017-06-24	선급제세	217,470	30,440	3,040	33,480	전북은행
2017-09-23	선급제세	173,490	24,280	2,420	26,700	전북은행
2017-12-23	선급제세	37,940	5,310	530	5,840	전북은행
2018-01-10	선급제세	729,450	102,120	10,210	112,330	전북은행
계		3,267,040	454,780	45,400	500,180	

유형 자산 명세서

(단위 : 원)

2018년 2월 28일 현재

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
1.토지	3,338,538,992	0	0	3,338,538,992	
2.건물	10,212,675,273	23,897,000	0	10,236,572,273	
3.구축물	2,862,275,200	0	0	2,862,275,200	
4.기계장치	834,300,939	0	0	834,300,939	
5.의료기기	11,292,476,717	514,050,000	258,120,000	11,548,406,717	
6.차량운반구	277,729,400	0	27,080,000	250,649,400	
7.공기구비품	2,603,195,923	19,648,499	0	2,622,844,422	
계	31,421,192,444	557,595,499	285,200,000	31,693,587,943	

지 급 어 음 명 세 서

2018. 2. 28 현재

발행일	만기일	지급처	어음번호	금 액
2017.09.25	2018.03.12	신성약품	08820170925000001542	304,219,347
2017.09.25	2018.03.12	신성약품	08820170925000001555	219,555,532
2017.10.23	2018.04.10	신성약품	08820171023000000156	313,246,429
2017.10.23	2018.04.10	신성약품	08820171023000000169	220,872,986
2017.11.20	2018.05.10	신성약품	08820171120000000512	165,138,410
2017.11.20	2018.05.10	신성약품	08820171120000000525	208,507,707
2017.12.20	2018.06.11	신성약품	08820171220000002096	327,680,509
2017.12.20	2018.06.11	신성약품	08820171220000002106	158,889,686
2018.01.25	2018.07.10	신성약품	08820180125000009130	331,346,025
2018.01.25	2018.07.10	신성약품	08820180125000009143	207,262,678
2018.02.21	2018.08.10	신성약품	08820180221000000185	341,720,181
2018.02.21	2018.08.10	신성약품	08820180221000000198	240,941,640
		소계		3,039,381,130
합 계				3,039,381,130

어 음 수 불 명 세 서

2018.2.28.현재

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수	
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수
신한은행	17.12.19	0002106~0002115	10	5			5			0002111~0002115	5
합 계			10	5			5		0		5

차입금명세서

(단위 : 원)

2018. 2. 28 현재

계정과목	차입처	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비고
(단기차입금)							
1. 은행차입금	전북은행 (성북 지점)	469,523,775	450,000,000	919,523,775	0	연3.9%	
소 계		469,523,775	450,000,000	919,523,775	0		
(장기차입금)							
1. 은행차입금	농협중앙회 (동인천 지점)	243,100,000	0	28,600,000	214,500,000	연3.5%	5년거치 10년상환
	전북은행 (성북 지점)	2,909,279,600		2,909,279,600	0	연 3.6%	3년거치 10년상환
소 계		3,152,379,600	0	2,937,879,600	214,500,000		
합 계		3,621,903,375	450,000,000	3,857,403,375	214,500,000		

보 증 금 명 세 서

2018. 2. 28 현재

지 급 처	내 역	금 액	비 고
샘 터	정수기 임대 계약 보증금 (5대)	750,000	
대우삼환	119동 1203호 전세금	140,000,000	
합 계		140,750,000	

기 본 금 명 세 서

2017년 2월 28일 현재

단위 : 원

구 분		전기이월	당기 증가		당기 감소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출 연 기 본 금	법인출연금	8,914,910,526	6,000,000,000				14,914,910,526
	기타기본금	510,061,817	60,000,000				570,061,817
	소계	9,348,972,343	6,060,000,000	0	0	0	15,484,972,343
운 영 차 액	전기이월금액	-13,243,433,248					-13,243,433,248
	당기운영차액	-2,727,939,261			-845,591,335		-3,573,530,596
	소계	-15,971,372,509	0	0	-845,591,335	0	-16,816,963,844
합 계		-3,894,460,905	6,060,000,000	0	-845,591,335	0	-1,331,991,501

전입금 명세서

2018년 2월 28일 현재

단위 : 원

구분	전입금 (이자수익)	선금제세		
		법인세	지방소득세	계
법인	80,990,476	11,337,370	1,133,690	12,471,060
안산대학교	1,084,979,608	142,728,900	13,917,030	156,645,930
평생교육원	688,739	94,700	9,450	104,150
석학유치원	6,680,757	934,250	93,400	1,027,650
합계	1,173,339,580	155,095,220	15,153,570	170,248,790

17년 잔액 시산표

(단위:원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계	명칭	합계	잔액
37,547,185,874	132,197,008,986	《자 산》	118,740,566,928	24,090,743,816
5,542,829,067	99,619,893,899	< 유 동 자 산 >	94,143,443,265	66,378,433
5,284,572,370	92,726,558,180	[당 좌 자 산]	87,508,364,243	66,378,433
971,301,011	46,400,561,259	현금 및 현금성자산	45,429,260,248	
1,546,250,900	2,507,499,376	단 기 금 융 상 품	961,248,476	
2,487,673,412	35,704,470,518	의 료 미 수 금	33,216,797,106	
		대 손 총 당 금	66,378,433	66,378,433
	6,029,480	단 기 대 여 금	6,029,480	
80,210,567	7,404,661,017	미 수 금	7,324,450,450	
407,000	17,357,000	선 급 금	16,950,000	
2,715,530	7,108,520	선 급 비 용	4,392,990	
170,778,970	653,636,030	선 급 제 세	482,857,060	
25,234,980	25,234,980	기 타 당 좌 자 산		
258,256,697	6,893,335,719	[재 고 자 산]	6,635,079,022	
162,041,484	3,403,924,481	약 품	3,241,882,997	
93,049,603	3,229,510,677	진 료 재 료	3,136,461,074	
3,165,610	259,900,561	저 장 품	256,734,951	
32,004,356,807	32,577,115,087	< 비 유 동 자 산 >	24,597,123,663	24,024,365,383
310,768,864	314,676,864	[투 자 자 산]	3,908,000	
80,416,098	80,416,098	장 기 금 융 상 품		
63,690,200	64,598,200	퇴 직 연 금 전 환 금	908,000	
25,912,566	25,912,566	퇴 직 급 여 운 영 자 산		
140,750,000	143,750,000	보 증 금	3,000,000	
31,693,587,943	32,262,438,223	[유 형 자 산]	24,593,215,663	24,024,365,383
3,338,538,992	3,338,538,992	토 지		
10,236,572,273	10,236,572,273	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	6,720,726,216	6,720,726,216
2,862,275,200	2,862,275,200	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	2,683,832,727	2,683,832,727
834,300,939	834,300,939	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	790,302,547	790,302,547
11,548,406,717	11,806,526,717	의 료 기 기	258,120,000	
	256,570,280	감 가 상 각 누 계 액	11,295,531,788	11,038,961,508
250,649,400	277,729,400	차 량 운 반 구	27,080,000	
	27,080,000	감 가 상 각 누 계 액	224,636,139	197,556,139
2,622,844,422	2,622,844,422	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	2,592,986,246	2,592,986,246
	40,764,934,991	《부 채》	55,553,368,550	14,788,433,559
	36,974,628,575	< 유 동 부 채 >	43,587,755,071	6,613,126,496

17년 잔액 시산표

(단위:원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계	명칭	합계	잔액
	12,530,489,525	매 입 채 무	16,650,854,641	4,120,365,116
	919,523,775	단 기 차 입 금	919,523,775	
	2,033,586,554	미 지 급 금	2,376,381,925	342,795,371
	74,686,640	선 수 금	74,686,640	
	2,501,589,631	예 수 금	2,777,733,372	276,143,741
		예 수 보 증 금	1,800,000,000	1,800,000,000
	97,302,028	유동성금융리시미지급금	122,454,801	25,152,773
	18,817,450,422	기 타 의 유 동 부 채	18,866,119,917	48,669,495
	3,790,306,416	< 비 유 동 부 채 >	11,965,613,479	8,175,307,063
	2,937,879,600	장 기 차 입 금	3,152,379,600	214,500,000
	25,122,639	금융 리스 미지 급금	25,122,639	
	506,575,680	퇴 직 급 여 총 당 금	8,050,068,940	7,543,493,260
		감 가 상 각 총 당 금		
	320,728,497	고유목적사업 준비금	738,042,300	417,313,803
	15,971,372,509	«자 본»	15,484,972,343	-486,400,166
		< 기 본 재 산 >	15,484,972,343	15,484,972,343
		기 본 금	15,484,972,343	15,484,972,343
	15,971,372,509	< 이 익 잉 여 금 >		-15,971,372,509
	15,971,372,509	당기말미처분이익잉여금		-15,971,372,509
29,677,269,933	30,044,009,767	«손 익 계 정»	29,198,418,432	28,831,678,598
	45,007,121	< 의 료 수 익 >	27,600,393,080	27,555,385,959
	45,007,121	입 원 수 익	14,676,662,082	14,631,654,961
		외 래 수 익	10,404,990,695	10,404,990,695
		기 타 의 료 수 익	2,518,740,303	2,518,740,303
28,579,855,068	28,580,326,348	< 의 료 비 용 >	471,280	
14,905,523,280	14,905,923,280	[인 건 비]	400,000	
13,865,166,245	13,865,566,245	급 여	400,000	
910,159,310	910,159,310	퇴 직 급 여		
41,368,535	41,368,535	제 수 당		
88,829,190	88,829,190	기 타 의 료 인 건 비		
6,514,414,271	6,514,414,271	[재 료 비]		
3,238,610,731	3,238,610,731	약 품 비		
3,275,803,540	3,275,803,540	진 료 재 료 비		
7,159,917,517	7,159,988,797	[관 리 운 영 비]	71,280	
1,266,685,670	1,266,685,670	복 리 후 생 비		
13,682,980	13,682,980	여 비 교 통 비		
58,088,753	58,088,753	통 신 비		
489,314,390	489,314,390	전 기 수 도 료		
132,745,227	132,745,227	세 금 과 공 과		

17년 잔액 시산표

(단위:원)

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	명칭	합계	잔액	
15,191,292	15,191,292	보 험 료			
191,252,915	191,252,915	환 경 관 리 비			
52,635,000	52,635,000	지 급 임 차 료			
283,902,272	283,902,272	지 급 수 수 료			
86,911,514	86,911,514	수 선 비			
12,506,948	12,506,948	차 량 유 지 비			
45,686,740	45,686,740	교 육 훈 련 비			
38,079,020	38,079,020	도 서 인 쇄 비			
13,025,050	13,025,050	접 대 비			
169,228,178	169,228,178	연 료 비			
145,599,320	145,599,320	소 모 품 비			
930,404,845	930,476,125	감 가 상 각 비	71,280		
17,345,915	17,345,915	광 고 선 전 비			
3,165,337,388	3,165,337,388	외 주 용 역 비			
32,294,100	32,294,100	잡 비			
-320,937,813	323,620	< 의 료 외 수 익 >	1,597,554,072	1,276,292,639	
	322,620	이 자 수 익	1,176,929,238	1,176,606,618	
	1,000	유형 자산 처분 이익	2,250,700	2,249,700	
		임 대 료 수 익	22,545,556	22,545,556	
-320,728,497		고유목적 사업전입금	320,728,497		
-209,316		퇴직 연금 운영 수익	209,316		
		잡 이 익	74,890,765	74,890,765	
1,418,352,678	1,418,352,678	< 의 료 외 비 용 >			
35,305,345	35,305,345	이 자 비 용			
200,000	200,000	기 부 금			
1,000	1,000	유형 자산 처분 손실			
1,323,819,285	1,323,819,285	고 유 목 적 사 업 비			
59,027,048	59,027,048	잡 손 실			
67,224,455,807	218,977,326,253	[합 계]	218,977,326,253	67,224,455,807	