

운 영 계 산 서

당기 2021. 3. 1부터 2022. 2.28 까지

전기 2020. 3. 1부터 2021. 2.28 까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 제7(당)기 | | 제6(전)기 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| Ⅰ. 매 출 액 | | 8,961,923,052 | | 7,880,110,063 |
| 1. 장례식장 운영 수익 | 6,007,859,080 | | 5,316,024,270 | |
| (안 치 료 수익) | 329,932,650 | | 305,715,500 | |
| (염 습 료 수익) | 606,700,000 | | 589,911,000 | |
| (빈 소 사 용 료 수익) | 3,282,970,880 | | 2,768,987,370 | |
| (청 소 료 수익) | 187,796,000 | | 169,332,000 | |
| (예 식 료 수익) | 500,000 | | 500,000 | |
| (객 실 료 수익) | 59,822,000 | | 56,804,000 | |
| (메 이 크 업 수익) | 100,000 | | 150,000 | |
| (수 세 료 수익) | 150,000 | | 150,000 | |
| (장례식장 용품 수익) | 1,300,973,050 | | 1,248,609,500 | |
| (떡 집 수익) | 238,914,500 | | 175,852,500 | |
| (기타 장례식장 수익) | 0 | | 12,400 | |
| 2. 장례식장 임대료 수익 | 2,940,835,940 | | 2,546,878,344 | |
| 3. 장례식장 관리비 수익 | 13,228,032 | | 17,207,449 | |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | | 803,210,925 | | 726,919,375 |
| 1. 장례식장운영수익원가 | 803,210,925 | | 726,919,375 | |
| 가. 기 초 재 고 액 | 0 | | 0 | |

| 계 정 과 목 | 제7(당)기 | | 제6(전)기 | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 나. 당 기 제 조 원 가 | 803,210,925 | | 726,919,375 | |
| [합 계] | 803,210,925 | | 726,919,375 | |
| 다. 기 말 재 고 액 | 0 | | 0 | |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | | 8,158,712,127 | | 7,153,190,688 |
| Ⅳ. 판 매 비와 일 반 관 리 비 | | 2,508,172,309 | | 2,387,632,735 |
| 1. 직 원 급 여 | 621,018,342 | | 579,335,860 | |
| 2. 직 원 제 수 당 | 2,575,000 | | 5,595,000 | |
| 3. 직 원 법 정 부 담 금 | 61,800,780 | | 55,227,040 | |
| 4. 퇴 직 급 여 | 57,316,272 | | 59,553,881 | |
| 5. 복 리 후 생 비 | 13,481,360 | | 16,045,280 | |
| 6. 여 비 교 통 비 | 1,207,300 | | 906,800 | |
| 7. 통 신 비 | 3,296,850 | | 2,650,950 | |
| 8. 난 방 비 | 57,464,780 | | 52,750,670 | |
| 9. 제 세 공 과 금 | 80,611,332 | | 62,851,774 | |
| 10. 감 가 상 각 비 | 336,911,310 | | 374,963,501 | |
| 11. 수 선 비 | 54,363,300 | | 29,738,250 | |
| 12. 보 험 료 | 3,717,860 | | 3,578,661 | |
| 13. 접 대 비 | 10,063,320 | | 9,203,070 | |
| 14. 행 사 비 | 0 | | 0 | |
| 15. 흥 보 비 | 0 | | 0 | |
| 16. 교 육 훈 련 비 | 77,000 | | 22,500 | |
| 17. 운 반 비 | 0 | | 0 | |

| 계 정 과 목 | 제7(당)기 | | 제6(전)기 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 18. 소 모 품 비 | 79,790,800 | | 53,018,580 | |
| 19. 전 기 료 | 165,034,332 | | 164,343,620 | |
| 20. 수 도 료 | 15,193,420 | | 12,921,700 | |
| 21. 인 쇄 출 판 비 | 14,212,800 | | 14,786,300 | |
| 22. 지 급 수 수 료 | 89,524,266 | | 73,521,288 | |
| 23. 일 반 용 역 비 | 822,011,885 | | 800,618,010 | |
| 24. 회 의 비 | 0 | | 0 | |
| 25. 직 원 성 과 급 | 18,500,000 | | 16,000,000 | |
| V. 영 업 이 익 | | 5,650,539,818 | | 4,765,557,953 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 25,973,497 | | 24,605,641 |
| 1. 이 자 수 익 | 16,271,113 | | 24,243,862 | |
| 2. 잡 이 익 | 9,702,384 | | 191,262 | |
| 3. 유형 자산 처분 이익 | 0 | | 170,517 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 5,600,056,000 | | 4,700,000,007 |
| 1. 잡 손 실 | 56,000 | | 7 | |
| 2. 유형 자산 처분 손실 | 0 | | 0 | |
| 3. 일반 회 계 전 출금 | 5,600,000,000 | | 4,700,000,000 | |
| VIII. 법인세비용 차감전 이익 | | 76,457,315 | | 90,163,587 |
| IX. 법 인 세 비 용 | | 0 | | 0 |
| X. 당 기 순 이 익 | | 76,457,315 | | 90,163,587 |

손익계산서

제 3(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지

제 2(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 과 목 | 제 3(당)기 | | 제 2(전)기 | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 의 료 수 익 | | 17,313,126,415 | | 11,399,495,167 |
| 1. 입 원 수 익 | 15,820,681,414 | | 10,645,140,962 | |
| 2. 외 래 수 익 | 1,378,026,631 | | 733,792,405 | |
| 3. 기타 의료 수익 | 114,418,370 | | 20,561,800 | |
| II. 의 료 비 용 | | 20,087,829,588 | | 17,685,940,042 |
| (1) 인 건 비 | 10,418,044,430 | | 9,551,967,250 | |
| 1. 급 여 | 9,786,230,470 | | 8,717,755,220 | |
| 2. 연 월 차 수 당 | △89,143,880 | | 356,370,660 | |
| 3. 퇴 직 급 여 | - | | 62,484,970 | |
| 4. 퇴직급여충당금전입액 | 720,957,840 | | 415,356,400 | |
| (2) 재 료 비 | 1,533,115,479 | | 1,022,046,347 | |
| 1. 약 품 비 | 1,029,881,633 | | 657,732,941 | |
| 2. 진 료 재 료 비 | 503,233,846 | | 364,313,406 | |
| 3. 급 식 재 료 비 | - | | - | |

| 과 목 | 제 3(당)기 | | 제 2(전)기 | |
|------------------|---------------|--|---------------|--|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| (3) 관 리 비 | 8,136,669,679 | | 7,111,926,445 | |
| 1.복 리 후 생 비 | 1,236,699,965 | | 987,291,432 | |
| 2.여 비 교 통 비 | - | | - | |
| 3.통 신 비 | 56,642,996 | | 57,158,420 | |
| 4.전 기 수 도 료 | 979,308,939 | | 905,257,992 | |
| 5.세 금 과 공 과 | 375,833,889 | | 327,771,558 | |
| 6.보 험 료 | 23,123,647 | | 26,384,037 | |
| 7.환 경 관 리 비 | - | | - | |
| 8.지 급 임 차 료 | 48,042,220 | | 47,901,750 | |
| 9.지 급 수 수 료 | 160,842,743 | | 110,087,506 | |
| 10.수 선 비 | 39,688,800 | | 46,299,200 | |
| 11.차 량 유 지 비 | 6,142,050 | | 3,183,012 | |
| 12.교 육 훈 련 비 | 23,332,100 | | 19,913,500 | |
| 13.도 서 인 쇄 비 | 1,958,700 | | 10,163,790 | |
| 14.접 대 비 | 4,188,100 | | 1,987,910 | |
| 15.행 사 비 | 14,739,800 | | 4,113,100 | |
| 16.연 료 비 | 80,927,330 | | 62,814,100 | |
| 17.의 료 사 회 사 업 비 | 3,226,840 | | 3,594,880 | |
| 18.소 모 품 비 | 111,651,858 | | 145,568,417 | |

| 과 목 | 제 3(당)기 | | 제 2(전)기 | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 19.감 가 상 각 비 | 3,004,501,294 | | 2,833,178,389 | |
| 20.광 고 선 전 비 | 2,417,590 | | 2,632,740 | |
| 21.대 손 상 각 비 | - | | - | |
| 22.피 복 침 구 비 | 786,500 | | 89,981,100 | |
| 23.외 주 용 역 비 | 1,961,888,918 | | 1,423,869,862 | |
| 24.전 산 운 영 비 | - | | - | |
| 25.의 료 민 원 비 | 725,400 | | 2,773,750 | |
| Ⅲ. 의 료 이 익 | | -2,774,703,173 | | -6,286,444,875 |
| Ⅳ. 의 료 외 수 익 | | 167,120,597 | | 149,960,859 |
| 1.이 자 수 익 | 2,484,028 | | 12,171,179 | |
| 2.임 대 료 수 익 | 70,978,946 | | 75,377,780 | |
| 3 주차장운영수익 | 42,775,454 | | 33,089,094 | |
| 4.대손충당금환입 | - | | - | |
| 5.기 부 금 수 익 | - | | - | |
| 6.수탁 연구 수익 | - | | 27,194,555 | |
| 7.외부인력실습수익 | 8,380,000 | | 1,806,000 | |
| 8.국고보조금수익 | 40,532,440 | | - | |
| 9.유형자산처분이익 | 55,428 | | - | |

| 과 목 | 제 3(당)기 | | 제 2(전)기 | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 10.잡 수 익 | 1,914,301 | | 322,251 | |
| 11.자산 수증 이익 | - | | - | |
| V. 의 료 의 비 용 | | 156,442,540 | | 120,943,975 |
| 1.이 자 비 용 | 107,824,280 | | 94,935,739 | |
| 2.기 부 금 | 0 | | - | |
| 3.외부인력실습비용 | 7,968,620 | | 646,640 | |
| 4.유형자산처분손실 | - | | - | |
| 5.수 탁 연 구 비 | - | | 24,683,066 | |
| 6.위 탁 운 영 비 | - | | - | |
| 7.국고보조운영비 | 40,532,440 | | - | |
| 8.잡 손 실 | 117,200 | | 678,530 | |
| 9.고유목적사업비 | - | | - | |
| VI. 법인세차감전순이익 | | △2,764,025,116 | | △6,257,427,991 |
| VII. 법 인 세 비 용 | | | | |
| VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익 | | △2,764,025,116 | | △6,257,427,991 |
| IX. 고유목적사업준비금전입액 | | | | |
| X. 고유목적사업준비금환입액 | | | | |
| XI. 당 기 순 이 익 | | △2,764,025,116 | | △6,257,427,991 |

기본금변동계산서(결손금처분계산서)

제 3(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지

제 2(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 과 목 | 제 3 (당) 기 | | 제 2 (전) 기 | |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I.기 본 금 | | 84,822,686,632 | | 83,797,102,192 |
| 1.법 인 기 본 금 | 84,822,686,632 | | 83,797,102,192 | |
| 2.기 타 기 본 금 | | | | |
| II.자 본 잉 여 금 | | | | |
| 1.자산재평가적립금 | | | | |
| 2.기타자본잉여금 | | | | |
| III.기타포괄손익누계액 | | | | |
| IV.이 익 잉 여 금 | | △ 10,204,350,149 | | △ 7,440,325,033 |
| 1.전기이월이익잉여금 | △ 7,440,325,033 | | △ 1,182,897,042 | |
| 2.당 기 순이익(손실) | △ 2,764,025,116 | | △ 6,257,427,991 | |
| V.이익잉여금처분액 | | | | |
| 1.기본금 대체액 | | | | |
| VI.차기이월이익잉여금 | | △ 10,204,350,149 | | △ 7,440,325,033 |