

운 영 계 산 서

당기 2022. 3. 1부터 2023. 2.28 까지

전기 2021. 3. 1부터 2022. 2.28 까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 제8(당)기 | | 제7(전)기 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 매 출 액 | | 11,231,601,136 | | 8,961,923,052 |
| 1. 장례식장 운영 수익 | 7,060,524,415 | | 6,007,859,080 | |
| (안 치 료 수익) | 440,232,850 | | 329,932,650 | |
| (염 습 료 수익) | 645,144,000 | | 606,700,000 | |
| (빈 소 사 용 료 수익) | 3,879,353,170 | | 3,282,970,880 | |
| (청 소 료 수익) | 213,026,000 | | 187,796,000 | |
| (예 식 료 수익) | 300,000 | | 500,000 | |
| (객 실 료 수익) | 66,564,000 | | 59,822,000 | |
| (메 이 크 업 수익) | 100,000 | | 100,000 | |
| (수 세 료 수익) | 150,000 | | 150,000 | |
| (장례식장 용품 수익) | 1,462,274,395 | | 1,300,973,050 | |
| (떡 집 수익) | 353,380,000 | | 238,914,500 | |
| (기타 장례식장 수익) | 0 | | 0 | |
| 2. 장례식장 임대료 수익 | 4,161,215,889 | | 2,940,835,940 | |
| 3. 장례식장 관리비 수익 | 9,860,832 | | 13,228,032 | |
| II. 매 출 원 가 | | 983,040,790 | | 803,210,925 |
| 1. 장례식장운영수익원가 | 983,040,790 | | 803,210,925 | |
| 가. 기 초 재 고 액 | 0 | | 0 | |

| 계 정 과 목 | 제8(당)기 | | 제7(전)기 | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 나. 당 기 제 조 원 가 | 983,040,790 | | 803,210,925 | |
| [합 계] | 983,040,790 | | 803,210,925 | |
| 다. 기 말 재 고 액 | 0 | | 0 | |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | | 10,248,560,346 | | 8,158,712,127 |
| Ⅳ. 판 매 비와 일 반 관 리 비 | | 2,680,476,222 | | 2,508,172,309 |
| 1. 직 원 급 여 | 641,803,931 | | 621,018,342 | |
| 2. 직 원 제 수 당 | 3,150,000 | | 2,575,000 | |
| 3. 직 원 법 정 부 담 금 | 67,149,000 | | 61,800,780 | |
| 4. 퇴 직 급 여 | 62,550,207 | | 57,316,272 | |
| 5. 복 리 후 생 비 | 20,654,150 | | 13,481,360 | |
| 6. 여 비 교 통 비 | 982,700 | | 1,207,300 | |
| 7. 통 신 비 | 3,092,140 | | 3,296,850 | |
| 8. 난 방 비 | 61,524,760 | | 57,464,780 | |
| 9. 제 세 공 과 금 | 82,092,018 | | 80,611,332 | |
| 10. 감 가 상 각 비 | 342,285,307 | | 336,911,310 | |
| 11. 수 선 비 | 65,755,630 | | 54,363,300 | |
| 12. 보 험 료 | 3,768,959 | | 3,717,860 | |
| 13. 접 대 비 | 15,873,730 | | 10,063,320 | |
| 14. 행 사 비 | 0 | | 0 | |
| 15. 홍 보 비 | 0 | | 0 | |
| 16. 교 육 훈 련 비 | 480,000 | | 77,000 | |

| 계 정 과 목 | 제8(당)기 | | 제7(전)기 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 17. 운 반 비 | 0 | | 0 | |
| 18. 소 모 품 비 | 73,570,350 | | 79,790,800 | |
| 19. 전 기 료 | 202,603,389 | | 165,034,332 | |
| 20. 수 도 료 | 15,663,840 | | 15,193,420 | |
| 21. 인 쇄 출 판 비 | 13,568,800 | | 14,212,800 | |
| 22. 지 급 수 수 료 | 113,406,932 | | 89,524,266 | |
| 23. 일 반 용 역 비 | 856,181,079 | | 822,011,885 | |
| 24. 회 의 비 | 0 | | 0 | |
| 25. 직 원 성 과 급 | 34,319,300 | | 18,500,000 | |
| V. 영 업 이 익 | | 7,568,084,124 | | 5,650,539,818 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 61,696,666 | | 25,973,497 |
| 1. 이 자 수 익 | 61,666,151 | | 16,271,113 | |
| 2. 잡 이 익 | 30,515 | | 9,702,384 | |
| 3. 유형 자산 처분 이익 | 0 | | 0 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 7,500,600,000 | | 5,600,056,000 |
| 1. 잡 손 실 | 600,000 | | 56,000 | |
| 2. 유형 자산 처분 손실 | 0 | | 0 | |
| 3. 일반 회 계 전 출금 | 7,500,000,000 | | 5,600,000,000 | |
| VIII. 법인세비용 차감전 이익 | | 129,180,790 | | 76,457,315 |
| IX. 법 인 세 비 용 | | 0 | | 0 |
| X. 당 기 순 이 익 | | 129,180,790 | | 76,457,315 |

손 익 계 산 서

제 4(당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월28일까지

제 3(전기) 2021년 3월 1일부터 2022년 2월28일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 과 목 | 제 4(당)기 | | 제 3(전기) | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 의 료 수 익 | | 19,766,985,188 | | 17,313,126,415 |
| 1. 입 원 수 익 | 17,920,658,983 | | 15,820,681,414 | |
| 2. 외 래 수 익 | 1,478,691,768 | | 1,378,026,631 | |
| 3. 기타 의료 수익 | 367,634,437 | | 114,418,370 | |
| II. 의 료 비 용 | | 21,572,460,659 | | 20,087,829,588 |
| (1) 인 건 비 | 11,252,763,830 | | 10,418,044,430 | |
| 1. 급 여 | 10,266,050,990 | | 9,786,230,470 | |
| 2. 연 월 차 수 당 | 195,792,070 | | △89,143,880 | |
| 3. 퇴 직 급 여 | - | | - | |
| 4. 퇴직급여충당금전입액 | 790,920,770 | | 720,957,840 | |
| (2) 재 료 비 | 2,281,696,229 | | 1,533,115,479 | |
| 1. 약 품 비 | 1,123,618,031 | | 1,029,881,633 | |
| 2. 진 료 재 료 비 | 566,964,013 | | 503,233,846 | |
| 3. 급 식 재 료 비 | 591,114,185 | | - | |
| (3) 관 리 비 | 8,038,000,600 | | 8,136,669,679 | |
| 1. 복 리 후 생 비 | 1,178,791,559 | | 1,236,699,965 | |

| 과 목 | 제 4(당)기 | | 제 3(전)기 | |
|------------|---------------|---|---------------|---|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 2.여비교통비 | - | | - | |
| 3.통신비 | 57,570,470 | | 56,642,996 | |
| 4.전기수도료 | 1,179,342,915 | | 979,308,939 | |
| 5.세금과공과 | 408,449,543 | | 375,833,889 | |
| 6.보험료 | 24,057,468 | | 23,123,647 | |
| 7.환경관리비 | | | - | |
| 8.지급임차료 | 46,063,580 | | 48,042,220 | |
| 9.지급수수료 | 111,169,603 | | 160,842,743 | |
| 10.수선비 | 24,640,800 | | 39,688,800 | |
| 11.차량유지비 | 7,646,231 | | 6,142,050 | |
| 12.교육훈련비 | 18,697,880 | | 23,332,100 | |
| 13.도서인쇄비 | 864,800 | | 1,958,700 | |
| 14.접대비 | 8,673,470 | | 4,188,100 | |
| 15.행사비 | 10,523,320 | | 14,739,800 | |
| 16.연료비 | 88,628,310 | | 80,927,330 | |
| 17.의료사회사업비 | 2,054,910 | | 3,226,840 | |
| 18.소모품비 | 207,556,587 | | 111,651,858 | |
| 19.감가상각비 | 3,028,847,078 | | 3,004,501,294 | |
| 20.광고선전비 | 682,000 | | 2,417,590 | |
| 21.대손상각비 | - | | - | |

| 과 목 | 제 4(당)기 | | 제 3(전)기 | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 22.피복침구비 | 7,080,200 | | 786,500 | |
| 23.외주용역비 | 1,586,425,515 | | 1,961,888,918 | |
| 24.전산운영비 | 39,741,681 | | - | |
| 25.의료민원비 | 492,680 | | 725,400 | |
| Ⅲ. 의 료 이 익 | | △1,805,475,471 | | △2,774,703,173 |
| Ⅳ. 의 료 외 수 익 | | 144,235,835 | | 167,120,597 |
| 1.이 자 수 익 | 15,736,794 | | 2,484,028 | |
| 2.임 대 료 수 익 | 62,784,582 | | 70,978,946 | |
| 3 주차장운영수익 | 52,063,637 | | 42,775,454 | |
| 4.대손충당금환입 | - | | - | |
| 5.기 부 금 수 익 | - | | - | |
| 6.수탁 연구 수익 | - | | - | |
| 7.외부인력실습수익 | 10,941,000 | | 8,380,000 | |
| 8.국고보조금수익 | - | | 40,532,440 | |
| 9.유형자산처분이익 | 60,450 | | 55,428 | |
| 10.잡 수 익 | 2,649,372 | | 1,914,301 | |
| | - | | - | |
| 11.자산 수증 이익 | - | | - | |
| Ⅴ. 의 료 외 비 용 | | 123,286,241 | | 156,442,540 |
| 1.이 자 비 용 | 118,171,771 | | 107,824,280 | |

| 과 목 | 제 4(당)기 | | 제 3(전)기 | |
|-------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 2.기 부 금 | 0 | | - | |
| 3.외부인력실습비용 | 4,883,600 | | 7,968,620 | |
| 4.유형자산처분손실 | - | | - | |
| 5.수 탁 연 구 비 | - | | - | |
| 6.위 탁 운 영 비 | - | | - | |
| 7.국고보조운영비 | - | | 40,532,440 | |
| 8.잡 손 실 | 230,870 | | 117,200 | |
| 9.고유목적사업비 | - | | - | |
| VI. 법인세차감전순이익 | | △1,784,525,877 | | △2,764,025,116 |
| VII. 법 인 세 비 용 | | | | |
| VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익 | | △1,784,525,877 | | △2,764,025,116 |
| IX. 고유목적사업준비금전입액 | | | | |
| X. 고유목적사업준비금환입액 | | | | |
| XI. 당 기 순 이 익 | | △1,784,525,877 | | △2,764,025,116 |