

2022회계연도

부속병원회계

결 산 서

가천대부속길한방병원

2022회계연도

부속병원회계

재 무 제 표

가천대부속길한방병원

2022회계연도

부속병원회계

자 금 계 산 서

가천대부속길한방병원

자 금 계 산 서

(수입의부)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

2022. 3. 1. - 2023. 2. 28

단위 : 원

| 과 목 | | | 예 산 내 용 | | | | 결 산 액 | 증. 감 | 비 고 |
|----------------|---------|--------|----------------------|-------|-----|-------|----------------------|----------------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예 비 비 | 전 용 | 차 감 액 | | | |
| 의료수익 | | | 2,893,792,000 | | | | 1,619,516,699 | 1,274,275,301 | |
| | 의료수익 | | 2,893,792,000 | | | | 1,619,516,699 | 1,274,275,301 | |
| | | 입원수익 | 907,920,000 | | | | 318,843,525 | 589,076,475 | |
| | | 외래수익 | 1,985,872,000 | | | | 1,300,673,174 | 685,198,826 | |
| | 기타의료수익 | | - | | | | - | 0 | |
| | | 기타의료수익 | - | | | | - | 0 | |
| 의료외수입 | | | 151,100,000 | | | | 162,148,453 | -11,048,453 | |
| | 의료외수입 | | 100,000 | | | | 212,844 | -112,844 | |
| | | 이자수입 | 100,000 | | | | 212,844 | -112,844 | |
| | 전입금수입 | | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 0 | |
| | | 경상비전입금 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 0 | |
| | 기타의료외수익 | | 1,000,000 | | | | 11,935,609 | -10,935,609 | |
| | | 잡수입 | 1,000,000 | | | | 11,935,609 | -10,935,609 | |
| 자산매각수입 | | | 500,000 | | | | - | 500,000 | |
| | 자산매각수입 | | 500,000 | | | | - | 500,000 | |
| | | 자산매각수입 | 500,000 | | | | - | 500,000 | |
| 부채입금 | | | 1,000 | | | | - | 1,000 | |
| | 유동부채입금 | | 1,000 | | | | - | 1,000 | |
| | | 단기차입금 | 1,000 | | | | - | 1,000 | |
| 기본금증가 | | | 92,400,000 | | | | - | 92,400,000 | |
| | 출연기본금 | | 92,400,000 | | | | - | 92,400,000 | |
| | | 법인기본금 | 92,400,000 | | | | - | 92,400,000 | |
| 수 입 합 계 | | | 3,137,793,000 | | | | 1,781,665,152 | 1,356,127,848 | |

(수입의부)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

2022. 3. 1. - 2023. 2. 28

단위 : 원

| 과 목 | | | 예산 내 용 | | | | 결 산 액 | 증. 감 | 비 고 |
|----------------------------|--------|-------------|---------------|-----|----|-------------|---------------|---------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비 | 전용 | 차감액 | | | |
| 미 사 용 | 전기이월자금 | | 37,857,000 | | | | 40,796,797 | -2,939,797 | |
| | 기초유동자산 | | 236,357,000 | | | | 262,368,228 | -26,011,228 | |
| 전 기 이 월 자 금 | | 유동자금 | 116,000,000 | | | | 139,873,664 | -23,873,664 | |
| | | 기타유동자산 | 120,357,000 | | | | 122,494,564 | -2,137,564 | |
| | 기초유동부채 | | 198,500,000 | | | | 221,571,431 | -23,071,431 | |
| | | 예수금 | 3,500,000 | | | | 5,160,162 | -1,660,162 | |
| 기타유동부채 | | 195,000,000 | | | | 216,411,269 | -21,411,269 | | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 3,175,650,000 | | | | 1,822,461,949 | 1,353,188,051 | |

자금계산서

(지출의부)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

2022. 3. 1. - 2023. 2. 28

단위 : 원

| 과 목 | | | 예 산 내 용 | | | | 결 산 액 | 증. 감 | 비 고 |
|------|------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|---------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예 비 비 | 전 용 | 차 감 액 | | | |
| 의료원가 | | | 2,610,750,000 | | - | | 1,573,618,417 | 1,037,131,583 | |
| | 인건비 | | 985,800,000 | - | - | - | 658,311,150 | 327,488,850 | |
| | | 교원수당 | 60,000,000 | | | | 6,224,970 | 53,775,030 | |
| | | 직원급여 | 778,400,000 | | -5,299,540 | | 550,823,040 | 222,277,420 | |
| | | 직원상여 | 16,000,000 | | | | 7,001,200 | 8,998,800 | |
| | | 법정부담금 | 92,400,000 | | | | 54,094,880 | 38,305,120 | |
| | | 잡 급 | 24,000,000 | | 5,299,540 | | 29,299,540 | 0 | |
| | | 퇴직급여 | 15,000,000 | | | | 10,867,520 | 4,132,480 | |
| | 의료재료비 | | 600,000,000 | | 0 | | 340,567,325 | 259,432,675 | |
| | | 약품비 | 336,000,000 | | | | 263,049,483 | 72,950,517 | |
| | | 진료재료비 | 204,000,000 | | | | 59,306,335 | 144,693,665 | |
| | | 급식재료비 | 60,000,000 | | | | 18,211,507 | 41,788,493 | |
| | 판매비와 일반관리비 | | 1,024,950,000 | | 0 | | 574,739,942 | 450,210,058 | |
| | | 복리후생비 | 130,600,000 | | | | 107,984,472 | 22,615,528 | |
| | | 여비교통비 | 2,400,000 | | | | 800,000 | 1,600,000 | |
| | | 통신비 | 13,800,000 | | | | 12,251,130 | 1,548,870 | |
| | | 전기수도료 | 75,600,000 | | | | 58,021,890 | 17,578,110 | |
| | | 세금과공과 | 55,552,000 | | | | 28,771,365 | 26,780,635 | |
| | | 보험료 | 1,600,000 | | 293,830 | | 1,893,830 | 0 | |
| | | 환경관리비 | 18,500,000 | | | | 7,618,010 | 10,881,990 | |
| | | 지급임차료 | 15,900,000 | | | | 6,208,080 | 9,691,920 | |
| | | 지급수수료 | 61,257,000 | | -35,366,680 | | 25,762,560 | 127,760 | |
| | | 수선비 | 55,000,000 | | | | 11,668,780 | 43,331,220 | |
| | | 차량유지비 | | | | | | 0 | |
| | | 교육훈련비 | 1,500,000 | | | | 65,390 | 1,434,610 | |

(지출의부)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

2022. 3. 1. - 2023. 2. 28

단위 : 원

| 과 목 | | | 예 산 내 용 | | | | 결 산 액 | 증. 감 | 비 고 |
|----------|-----------|-----------|--------------------|-------|------------|-------|-------------|--------------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예 비 비 | 전 용 | 차 감 액 | | | |
| | | 도서인쇄비 | 1,200,000 | | | | 812,900 | 387,100 | |
| | | 접대비 | 1,200,000 | | | | 223,100 | 976,900 | |
| | | 리스료 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| | | 의료사회사업비 | | | | | | 0 | |
| | | 연료비 | 30,000,000 | | 17,823,330 | | 47,823,330 | 0 | |
| | | 소모품비 | 28,440,000 | | 17,249,520 | | 45,689,520 | 0 | |
| | | 광고선전비 | 34,000,000 | | | | | 34,000,000 | |
| | | 피복침구비 | 4,000,000 | | | | | 4,000,000 | |
| | | 외주용역비 | 474,000,000 | | | | 218,038,000 | 255,962,000 | |
| | | 관리비 | | | | | | 0 | |
| | | 잡비 | 2,400,000 | | | | | 2,400,000 | |
| | | 대손상각비 | 18,000,000 | | | | 1,107,585 | 34,141,935 | |
| 의료외비용 | | | 3,300,000 | - | 0 | | - | 3,300,000 | |
| | 의료외비용 | | 3,300,000 | - | 0 | | - | 3,300,000 | |
| | | 이자비용 | - | | 0 | | - | 0 | |
| | | 기부금 | 1,300,000 | | | | - | 1,300,000 | |
| | | 잡손실 | 2,000,000 | | | | - | 2,000,000 | |
| 전출금 | | | - | | | | - | 0 | |
| | 고유목적사업전출금 | | - | | | | - | 0 | |
| | | 고유목적사업전출금 | - | | | | - | 0 | |
| 예비비 | | | 30,000,000 | - | 0 | | - | 30,000,000 | |
| | 예비비 | | 30,000,000 | - | 0 | | - | 30,000,000 | |
| | | 예비비 | 30,000,000 | | | | - | 30,000,000 | |
| 고정자산매입지출 | | | 320,600,000 | | | | - | 320,600,000 | |
| | 유형자산매입지출 | | 310,000,000 | - | - | | - | 310,000,000 | |
| | | 구 축 물 | 200,000,000 | | | | - | 200,000,000 | |

(지출의부)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

2022. 3. 1. - 2023. 2. 28

단위 : 원

| 과 목 | | | 예 산 내 용 | | | | 결 산 액 | 증. 감 | 비 고 |
|---|--------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|----------------------|----------------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예 비 비 | 전 용 | 차 감 액 | | | |
| | | 의 료 기 기 | 40,000,000 | | | | - | 40,000,000 | |
| | | 일 반 비 품 | 70,000,000 | | | | - | 70,000,000 | |
| | 무형자산매입지출 | | 10,600,000 | | | | - | 10,600,000 | |
| | | 소프트웨어 | 10,600,000 | | | | - | 10,600,000 | |
| | 투자외 기타자산지출 | | - | | | | - | - | |
| | 기타자산지출 | | - | | | | - | - | |
| | | 대여금지출 | | | | | - | - | |
| | 고정부채상환 | | 160,000,000 | | - | | 150,000,000 | 10,000,000 | |
| | 고정부채상환 | | 160,000,000 | | - | | 150,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 고정부채상환 | 160,000,000 | | | | 150,000,000 | 10,000,000 | |
| | 지 출 자 금 계 | | 3,124,650,000 | - | - | | 1,723,618,417 | 1,401,031,583 | |
| 미 사 용 차 기 이 월 자 금 | 미사용 차기이월자금 | | 51,000,000 | - | - | | 98,843,532 | -47,843,532 | |
| | 기말유동자산 | | 236,000,000 | - | - | | 257,882,171 | -21,882,171 | |
| | | 유동자금 | 121,000,000 | | | | 126,437,967 | -5,437,967 | |
| | | 기타유동자산 | 115,000,000 | | | | 131,444,204 | -16,444,204 | |
| | 기말유동부채 | | 185,000,000 | - | - | | 159,038,639 | 25,961,361 | |
| | | 예수금 | 5,000,000 | | | | 13,219,155 | -8,219,155 | |
| | 기타유동부채 | 180,000,000 | | | | 145,819,484 | 34,180,516 | | |
| | 자 금 지 출 총 계 | | 3,175,650,000 | - | - | | 1,822,461,949 | 1,353,188,051 | |

2022회계연도

부속병원회계

대 차 대 조 표

가천대부속길한방병원

대 차 대 조 표

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|-----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| 자 산 | | | | | |
| 1. 유 동 자 산 | | 257,882,171 | | 262,368,228 | |
| (1) 유 동 자 금 | | 126,437,967 | | 139,873,664 | |
| 1. 현 금 | | 1,133,390 | | 1,065,695 | |
| 2. 제 예 금 | | 125,304,577 | | 138,807,969 | |
| 3. 정 기 예 . 적 금 | | 0 | | 0 | |
| (2) 기 타 유 동 자 산 | | 92,932,495 | | 82,535,680 | |
| 1. 의 료 미 수 금 | | 97,276,789 | | 83,321,649 | |
| 2. 대 손 총 당 금 | | -17,288,154 | | -16,180,569 | |
| 3. 카 드 미 수 금 | | 6,537,200 | | 8,348,500 | |
| 4. 미 수 수 익 | | 0 | | 0 | |
| 5. 선 급 금 | | 0 | | 0 | |
| 6. 선 급 비 용 | | 1,665,580 | | 1,557,560 | |
| 7. 선 급 법 인 세 | | 28,920 | | 14,560 | |
| 8. 미 수 금 | | 4,712,160 | | 5,473,980 | |
| (3) 재 고 자 산 | | 38,511,709 | | 39,958,884 | |
| 1. 약 품 | | 30,185,021 | | 30,966,411 | |
| 2. 진 료 재 료 | | 8,326,688 | | 8,992,473 | |
| 3. 급 식 재 료 | | 0 | | 0 | |
| 4. 저 장 품 | | 0 | | 0 | |

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | 금 액 | | 금 액 | |
| II. 고정 자산 | | 681,645,629 | | 739,940,965 | |
| (1) 투자 자산 | | 0 | | 0 | |
| 1. 보증금 | | 0 | | 0 | |
| (2) 유형 자산 | | 681,645,629 | | 739,940,965 | |
| 3. 구축물 | 1,188,281,500 | 675,548,758 | 1,188,281,500 | 730,115,054 | |
| 구축물감가상각누계액 | -512,732,742 | | -458,166,446 | | |
| 5. 일반비품 | 158,589,519 | 3,903,881 | 158,589,519 | 6,024,321 | |
| 일반비품감가상각누계액 | -154,685,638 | | -152,565,198 | | |
| 6. 의료기기 | 119,659,150 | 2,192,990 | 119,659,150 | 3,801,590 | |
| 의료기기감가상각누계액 | -117,466,160 | | -115,857,560 | | |
| (3) 무형 자산 | | - | | - | |
| 1. 소프트웨어 | 0 | - | 0 | - | |
| 무형자산감가상각누계액 | 0 | | 0 | | |
| 자 산 총 계 | | 939,527,800 | | 1,002,309,193 | |
| 부 채 | | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 309,038,639 | | 371,571,431 | |
| 1. 외 상 매 입 금 | | 80,862,360 | | 93,125,350 | |
| 2. 미 지 급 금 | | 64,957,124 | | 123,285,919 | |
| 3. 예 수 금 | | 13,219,155 | | 5,160,162 | |
| 4. 유동성 장기 부채 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | |

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|----------------------|-----|--------------------|-----|----------------------|-----|
| | | 금 액 | | 금 액 | |
| II. 고 정 부 채 | | 230,352,964 | | 375,003,302 | |
| 1. 장 기 차 입 금 | | 200,000,000 | | 350,000,000 | |
| 2. 외 환 장 기 차 입 금 | | - | | - | |
| 3. 퇴 직 급 여 총 당 금 | | 30,352,964 | | 25,003,302 | |
| 4. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | | - | | - | |
| 5. 임 대 보 증 금 | | - | | - | |
| 부 채 총 계 | | 539,391,603 | | 746,574,733 | |
| 자 본 | | | | | |
| I. 자 본 | | 2,146,513,890 | | 2,146,513,890 | |
| 1) 기 본 금 | | 2,146,513,890 | | 2,146,513,890 | |
| 2. 이 익 잉 여 금 | | -1,746,377,693 | | -1,890,779,430 | |
| 1) 수 정 후 이 익 잉 여 금 | | -1,890,779,430 | | -2,088,503,794 | |
| 2) 당 기 순 손 익 | | 144,401,737 | | 197,724,364 | |
| 자 본 총 계 | | 400,136,197 | | 255,734,460 | |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 939,527,800 | | 1,002,309,193 | |

2022회계연도

부속병원회계

손익계산서

가천대부속길한방병원

손 익 계 산 서

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | 금 액 | 금 액 | 금 액 | 금 액 | |
| I . 의 료 수 익 | 0 | 1,619,516,699 | 0 | 1,578,674,011 | |
| 1. 입 원 수 익 | 318,843,525 | - | 329,297,560 | - | |
| 2. 외 래 수 익 | 1,300,673,174 | - | 1,249,376,451 | - | |
| 3. 기 타 의 료 수 익 | 0 | - | 0 | - | |
| 4. (매 출 할 인) | 0 | - | 0 | - | |
| II . 의 료 비 용 | | 1,637,263,415 | | 1,543,869,481 | |
| (1). 인 건 비 | | 663,660,812 | | 682,856,080 | |
| 1. 교 원 수 당 | 6,224,970 | | 4,276,244 | | |
| 2. 직 원 급 여 | 550,823,040 | - | 568,576,980 | - | |
| 3. 직 원 상 여 | 7,001,200 | | 12,949,620 | | |
| 4. 잡 급 | 29,299,540 | | 8,400,000 | | |
| 5. 법 정 부 담 금 | 54,094,880 | - | 69,589,970 | - | |
| 6. 퇴 직 급 여 | 16,217,182 | - | 19,063,266 | - | |
| (2). 재 료 비 | | 340,567,325 | | 297,097,787 | |
| 1. 약 품 비 | 263,049,483 | - | 222,994,888 | - | |
| 2. 진 료 재 료 비 | 59,306,335 | - | 55,866,517 | - | |
| 3. 급 식 재 료 비 | 18,211,507 | - | 18,236,382 | - | |

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| (3). 판매비와 일반관리비 | 0 | 633,035,278 | 0 | 563,915,614 | |
| 1. 복 리 후 생 비 | 107,984,472 | - | 83,610,158 | - | |
| 2. 여 비 교 통 비 | 800,000 | | | | |
| 3. 통 신 비 | 12,251,130 | - | 10,145,990 | - | |
| 4. 전 기 수 도 료 | 58,021,890 | - | 51,664,250 | - | |
| 5. 세 금 과 공 과 | 28,771,365 | | 32,495,060 | | |
| 6. 지 급 임 차 료 | 6,208,080 | - | 6,314,400 | - | |
| 7. 수 선 비 | 11,668,780 | - | 10,422,320 | - | |
| 8. 보 험 료 | 1,893,830 | - | 913,290 | - | |
| 9. 차 량 유 지 비 | | - | | - | |
| 10. 운 반 비 | | - | | - | |
| 11. 소 모 품 비 | 45,689,520 | - | 25,880,780 | - | |
| 12. 지 급 수 수 료 | 25,762,560 | - | 23,615,450 | - | |
| 13. 광 고 선 전 비 | | - | 55,000 | - | |
| 14. 감 가 상 각 비 | 58,295,336 | - | 58,456,666 | - | |
| 15. 무 형 자 산 상각비 | 0 | - | | - | |
| 16. 연 료 비 | 47,823,330 | - | 31,612,390 | - | |
| 17. 피 복 참 구 비 | | - | 200,000 | - | |
| 18. 외 주 용 역 비 | 218,038,000 | - | 215,168,000 | - | |
| 19. 환 경 관 리 비 | 7,618,010 | - | 8,203,960 | - | |

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| 20. 교 육 훈 련 비 | 65,390 | | 249,500 | | |
| 21. 도 서 인 쇄 비 | 812,900 | | 563,750 | | |
| 22. 접 대 비 | 223,100 | | | | |
| 23. 회 의 행 사 비 | | | | | |
| 24. 의 료 사 회 사 업 비 | | | | | |
| 25. 의 학 교 육 연 구 비 | | | | | |
| 26. 잡 비 | | | 199,530 | | |
| 27. 대 손 상 각 비 | 1,107,585 | | 4,145,120 | | |
| Ⅲ . 의 료 손 실 | 0 | -17,746,716 | 0 | 34,804,530 | |
| Ⅳ . 의 료 외 수 익 | 0 | 162,148,453 | 0 | 162,919,834 | |
| 1. 이 자 수 익 | 212,844 | | 127,817 | | |
| 2. 유형자산 처분이익 | 0 | | 0 | | |
| 3. 기부금 수익 | 0 | | 0 | | |
| 4. 잡 수 익 | 11,935,609 | | 12,792,017 | | |
| 5. 법인전입금수익 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | |

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| V . 의 료 외 비 용 | 0 | - | 0 | - | |
| 1. 이 자 비 용 | 0 | | 0 | | |
| 2. 유형자산 폐기손실 | | | | | |
| 3. 유형자산 처분손실 | 0 | | 0 | | |
| 4. 재고자산 폐기손실 | 0 | | 0 | | |
| 5. 고유목적사업전출금 | 0 | | 0 | | |
| 6. 현 물 기 부 금 | 0 | | 0 | | |
| 7. 잡 손 실 | 0 | | 0 | | |
| 7. 전 출 금 | 0 | | 0 | | |
| VI . 경 상 손 실 | 0 | 144,401,737 | 0 | 197,724,364 | |
| VII . 특 별 이 익 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII . 특 별 손 실 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX . 법인세차감전순손실 | 0 | 144,401,737 | 0 | 197,724,364 | |
| X . 법 인 세 비 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XI . 당 기 순 손 익 | 0 | 144,401,737 | 0 | 197,724,364 | |
| XII . 수 입 합 계 | | 1,781,665,152 | | 1,741,593,845 | |
| XIII . 지 출 합 계 | | 1,637,263,415 | | 1,543,869,481 | |

2022회계연도

부속병원회계

기 본 금 변 동 계 산 서

가천대부속길한방병원

기본금변동계산서

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| I. 기본금 | | 2,146,513,890 | | 2,146,513,890 | |
| 1. 법인기본금 | 2,146,513,890 | | 2,146,513,890 | | |
| 2. 기타기본금 | - | | - | | |
| II. 자본잉여금 | | | | | |
| 1. 자산재평가적립금 | | | | | |
| III. 당기말미처분이익잉여금 | | -1,746,377,693 | | -1,890,779,430 | |
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | -1,890,779,430 | | -2,088,503,794 | | |
| 2. 당기순손익 | 144,401,737 | | 197,724,364 | | |
| IV. 이익잉여금처분 | | | | | |
| 1. 기본금으로대체액 | | | | | |
| V. 차기이월이익잉여금 | | -1,746,377,693 | | -1,890,779,430 | |

1. 의료비 감면 및 삭감

당기 및 전기 중 의료수익 감면 및 삭감의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

| 내역 | 당기 | | | 전기 | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 감면등 전 의료수익 | 감면 및 삭감액 | 감면등 후 의료수익 | 감면등 전 의료수익 | 감면 및 삭감액 | 감면등 후 의료수익 |
| 외래수익 | 1,468,747,497 | (168,074,323) | 1,300,673,174 | 1,382,119,902 | (132,743,451) | 1,249,376,451 |
| 입원수익 | 335,183,013 | (16,339,488) | 318,843,525 | 339,165,885 | (9,868,325) | 329,297,560 |
| 합계 | 1,803,930,510 | (184,413,811) | 1,619,516,699 | 1,721,285,787 | (142,611,776) | 1,578,674,011 |

(*1) 당기 및 전기 중 감면 및 삭감의 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 내역 | 당기 | | | 전기 | | |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 감면액 | 삭감액 | 합계 | 감면액 | 삭감액 | 합계 |
| 외래수익 | 161,129,631 | 6,944,692 | 168,074,323 | 125,387,600 | 7,355,851 | 132,743,451 |
| 입원수익 | 4,604,652 | 11,734,836 | 16,339,488 | 2,143,686 | 7,724,639 | 9,868,325 |
| 합계 | 165,734,283 | 18,679,528 | 184,413,811 | 127,531,286 | 15,080,490 | 142,611,776 |

2. 퇴직급여충당금

당기 퇴직급여 충당금 설정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---------|-----|------------|-----------|
| 퇴직급여충당금 | 기 초 | 25,003,302 | (전기 이월금) |
| | 증 가 | 16,217,182 | (추가 설정금) |
| | 감 소 | 10,867,520 | (퇴직급여 지급) |
| | 기 말 | 30,352,964 | |

3. 보유 자금 현황

당기말 보유 유동자금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 자금종류 | 구 분 | 은 행 명 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 비 고 |
|---------|-----|---------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| 유 동 자 금 | 현 금 | 시 재 액 | | | 1,133,390 | |
| | 예 금 | 우리은행 인천지점 | 기업자유예금 | 1005-801-789329 | 15 | 기타 |
| | | 우리은행 인천지점 | 기업자유예금 | 1005-401-529484 | 47,442,723 | 임상시험 |
| | | 우리은행 인천지점 | 기업자유예금 | 1005-901-423299 | 8,873,858 | 카드가맹점 |
| | | 신한은행 인천중앙금융센터 | 기업자유예금 | 140-010-851904 | 23,297,158 | 거래처지출전용 |
| | | 신한은행 인천중앙금융센터 | 보통예금 | 100-024-991200 | 2,547,763 | 진료비 계좌입금 |
| | | 국민은행 동인천지점 | 기업종합통장 | 201301-04-243962 | 274,022 | 검진 외 기타수입 |
| | | 국민은행 동인천지점 | 기업종합통장 | 201301-04-243975 | 24,781,224 | 공단 청구 입금 |
| | | 국민은행 동인천지점 | 기업종합통장 | 201301-04-243988 | 18,087,814 | 자보 청구 입금 |
| | | | | | 소 계 | 125,304,577 |
| 합 계 | | | | | 126,437,967 | |

2022회계연도

부속병원회계

결손금 처리 계산서

가천대부속길한방병원

결손금 처리 계산서

당기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28

전기 : 2021. 3. 1 - 2022. 2. 28

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비 고 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | 금 | 액 | 금 | 액 | |
| I. 당기말미처분이익잉여금 | | -1,746,377,693 | | -1,890,779,430 | |
| 1. 전기이월이익잉여금 | -1,890,779,430 | | -2,088,503,794 | | |
| 2. 기타이익잉여금 | 0 | | 0 | | |
| 4. 당기순손익 | 144,401,737 | | 197,724,364 | | |
| II. 이익잉여금처분 | | | | | |
| 1. 기본금으로대체 | | | | | |
| III. 차기이월이익잉여금 | -1,746,377,693 | -1,746,377,693 | -1,890,779,430 | -1,890,779,430 | |

의료 미수금 명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소 | 삭감액 | 기말잔액 | 대손충당금 | 비고 |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| - 퇴원 보험 미수금 | 6,498,630 | 129,082,010 | 119,413,146 | 4,101,874 | 12,065,620 | | 총당금 설정률: 채무 1년이상 50% 설정, 채무 3년이상 100% 설정. |
| - 퇴원 급여 미수금 | 495,060 | 29,242,710 | 24,795,426 | 770,414 | 4,171,930 | | |
| - 퇴원 자보 미수금 | 7,531,500 | 38,770,070 | 36,283,202 | 6,859,548 | 3,158,820 | 1,187,080 | |
| - 외래 보험 미수금 | 19,781,840 | 250,134,960 | 249,479,625 | 1,067,375 | 19,369,800 | | |
| - 외래 급여 미수금 | 2,984,410 | 40,860,970 | 39,590,958 | 649,532 | 3,604,890 | | |
| - 외래 자보 미수금 | 17,585,570 | 105,789,740 | 106,714,463 | 5,218,467 | 11,442,380 | 3,574,790 | |
| - 자원 개인 미수금 | 4,054,280 | 59,101,550 | 48,372,290 | | 14,783,540 | | |
| - 입원 개인 미수금 | 10,942,289 | 14,029,900 | 14,006,000 | | 10,966,189 | 10,942,289 | |
| - 외래 개인 미수금 | 13,448,070 | 119,004,690 | 114,739,140 | | 17,713,620 | 1,583,995 | |
| 합 계 | 83,321,649 | 786,016,600 | 753,394,250 | 18,667,210 | 97,276,789 | 17,288,154 | |

미수금 명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | | 금 액 | 비 고 | |
|---------|-------|----------------|-----------|-------------|
| 미 수 금 | 카드미수금 | - 국민카드 | 822,450 | |
| | | - 롯데카드 | 2,769,600 | |
| | | - 비씨카드 | 1,743,800 | |
| | | - 삼성카드 | 389,900 | |
| | | - 신한카드 | 352,900 | |
| | | - 하나카드 | 430,450 | |
| | | - 현대카드 | 28,100 | |
| | 소 계 | | 6,537,200 | |
| | 기타미수금 | - 연말정산 환급금 | 4,592,160 | 2022년도 연말정산 |
| | | - 관리운영비 안분 미수금 | 120,000 | 동인천길병원 |
| 소 계 | | 4,712,160 | | |
| 합 계 | | 11,249,360 | | |

선급비용명세서

2023년 02월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | 내 역 | 금 액 | 기 간 | 선급비용 | 비 고 |
|---------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 선급비용 | 환경책임보험 | 23,210 | 21.06.30-22.06.30 | | 동부화재 |
| | 대물 화재보험료 | 3,160 | 21.03.25-22.03.25 | | 메리츠 |
| | | 31,370 | 22.03.25-23.03.25 | 2,300 | |
| | 주차장 대인, 대물 배상보험 | 56,130 | 21.07.05-22.07.05 | | 메리츠 |
| | | 103,990 | 22.07.05-23.07.05 | 55,260 | |
| | 승강기 사고 배상 책임보험 | 25,530 | 21.09.27-22.09.27 | | 메리츠 |
| | | 10,970 | 22.09.27-23.09.27 | 14,930 | |
| | 가스사고 배상 책임보험 | 5,900 | 21.09.22-22.09.22 | | 메리츠 |
| | | 4,590 | 22.09.22-23.09.22 | 5,910 | |
| | 승강기 대인, 대물 배상 책임보험 | 18,130 | 21.10.30-22.10.30 | | 삼성화재 |
| | | 8,840 | 22.10.30-23.10.30 | 17,690 | |
| | 한의학 난임사업 책임배상보험 | 1,425,500 | 21.12.24-22.12.24 | | 현대해상 |
| | | 176,510 | 22.12.24-23.12.24 | 1,569,490 | |
| | 합 계 | | 1,893,830 | | 1,665,580 |

선급법인세명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 지급일자 | 징수의무자 | 사업자등록번호 | 주소 | 지급액(소득금액) | 법인세 | 지방소득세 |
|------------|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 2022-03-19 | 신한은행 | 121-85-25514 | 인천 중구 신포로 28 | 7,258 | 1,010 | 100 |
| 2022-06-18 | | | | 13,368 | 1,870 | 180 |
| 2022-09-17 | | | | 7,105 | - | - |
| 2022-12-17 | | | | 6,390 | - | - |
| | | | | 6,420 | - | - |
| | | | | 4,065 | - | - |
| 2022-03-19 | 우리은행 | 121-85-00847 | 인천 중구 인현동 63-2 | 7,953 | 1,110 | 110 |
| 2022-06-18 | | | | 13,381 | 1,870 | 180 |
| 2022-09-17 | | | | 12,245 | 1,710 | 170 |
| 2022-12-17 | | | | 11,507 | 1,610 | 160 |
| | | | | 14,170 | 1,980 | 190 |
| | | | | 13,969 | 1,950 | 190 |
| 2022-06-11 | 국민은행 | 121-85-17673 | 인천 중구 참외전로 130 | 9,896 | 1,380 | 130 |
| 2022-12-10 | | | | 14,296 | 2,000 | 200 |
| | | | | 264 | - | - |
| | | | | 16,567 | 2,310 | 230 |
| | | | | 29,222 | 4,090 | 400 |
| | | | 18 | - | - | |
| 합 계 | | | | 212,844 | 26,340 | 2,580 |

재고자산명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 재 고 자 산 | 내 용 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 약 품 | 약 품(가미소요산 외) | 30,966,411 | 262,268,093 | 263,049,483 | 30,185,021 | |
| 진 료 재 료 | 약 국(한방파프 외) | 2,209,401 | 12,511,850 | 13,876,472 | 844,779 | |
| | 의 료 소 모 품(메디록스 외) | 4,007,096 | 21,263,200 | 20,304,363 | 4,965,933 | |
| | 린 넨 물(환자가운 외) | 2,775,976 | - | 260,000 | 2,515,976 | |
| | 소 계 | 8,511,290 | 33,775,050 | 34,440,835 | 8,326,688 | |
| 총 계 | | 33,954,359 | 296,043,143 | 297,490,318 | 38,511,709 | |

유형자산명세서

2023년 2월 28일

가천대부속길한방병원

(단위 : 원)

| 계정과목 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 | 감가상각누계액 |
|---------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|
| 구축물 (시설물, 건물구축물) | 1,188,281,500 | - | - | 1,188,281,500 | 512,732,742 |
| 의료기기 | 119,659,150 | - | - | 119,659,150 | 117,466,160 |
| 일반비품 | 158,589,519 | - | - | 158,589,519 | 154,685,638 |
| 계 | 1,466,530,169 | - | - | 1,466,530,169 | 784,884,540 |

유형자산 증감명세서

(단위: 원)

| 계정과목 | 고정자산명 | 당기증가 | 당기감소 |
|----------|----------|----------|----------|
| 없음. | | | |
| 합 | 계 | - | - |

유형자산명세서(시설물)

가천대부속길한방병원

22.03.01~ 23.02.28

| 번호 | 자산명 | 취득일 | 규격 | 수량 | 기초가액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 전기상각누계액 | 당기감가상각비 | 당기증방금 감소액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 내용연수 |
|-----|------------|-------|----|----|------------|-------|-------|------------|------------|---------|--------------|------------|-------|------|
| 1 | 외래병동 커튼 | 11/03 | | 1 | 14,458,400 | | | 14,458,400 | 14,458,400 | - | | 14,458,400 | - | 4 |
| 2 | 실내사인보드 | 11/03 | | 1 | 14,300,000 | | | 14,300,000 | 14,300,000 | - | | 14,300,000 | - | 4 |
| 3 | 원내방충망 설치 | 11/06 | | 1 | 1,504,800 | | | 1,504,800 | 1,504,800 | - | | 1,504,800 | - | 4 |
| 4 | 간판 제작 설치 | 11/07 | | 2 | 26,620,000 | | | 26,620,000 | 26,620,000 | - | | 26,620,000 | - | 4 |
| 5 | 파나프렉스간판 | 12/06 | | 1 | 600,000 | | | 600,000 | 600,000 | - | | 600,000 | - | 5 |
| 6 | 1층 협진센터공사 | 14/05 | | 1 | 2,607,000 | | | 2,607,000 | 2,607,000 | - | | 2,607,000 | - | 5 |
| 7 | 외래, 병동커튼트랙 | 15/09 | | 1 | 4,200,000 | | | 4,200,000 | 4,200,000 | - | | 4,200,000 | - | 5 |
| 8 | 창문롤블라인드 | 15/09 | | 1 | 6,800,000 | | | 6,800,000 | 6,800,000 | - | | 6,800,000 | - | 5 |
| 9 | 병동인테리어필름 | 15/09 | | 1 | 8,096,000 | | | 8,096,000 | 8,096,000 | - | | 8,096,000 | - | 5 |
| 10 | 원무데스크 | 15/10 | | 1 | 5,385,000 | | | 5,385,000 | 5,385,000 | - | | 5,385,000 | - | 5 |
| 11 | 원내시스템사인물 | 15/10 | | 1 | 7,274,300 | | | 7,274,300 | 7,274,300 | - | | 7,274,300 | - | 5 |
| 12 | 커튼 및 커튼트랙 | 15/11 | | 1 | 1,700,000 | | | 1,700,000 | 1,700,000 | - | | 1,700,000 | - | 5 |
| 13 | 지주간판 및 게시 | 16/01 | | 1 | 3,410,000 | | | 3,410,000 | 3,410,000 | - | | 3,410,000 | - | 5 |
| 합 계 | | | | | 96,955,500 | | | 96,955,500 | 96,955,500 | - | | 96,955,500 | - | |

유형자산명세서(건물구축물)

가천대부속길한방병원

22.03.01~ 23.02.28

| 번호 | 자산명 | 취득일 | 규격 | 수량 | 기초가액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 전기상각누계액 | 당기감가상각비 | 당기총당금 감소액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 (당기말장부가액) | 내용연수 |
|------------|--------------|-------|----|----|----------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| 1 | 동인천내부리모델링 | 15/05 | | 1 | 262,800,000 | | | 262,800,000 | 89,790,000 | 13,140,000 | - | 102,930,000 | 159,870,000 | 20 |
| 2 | " 내부리모델링(전기) | 15/05 | | 1 | 41,400,000 | | | 41,400,000 | 14,145,000 | 2,070,000 | - | 16,215,000 | 25,185,000 | 20 |
| 3 | 내부공사 중도금 | 15/07 | | 1 | 175,200,000 | | | 175,200,000 | 58,400,000 | 8,760,000 | - | 67,160,000 | 108,040,000 | 20 |
| 4 | 내부리모델링통신공사 | 15/09 | | 1 | 28,900,000 | | | 28,900,000 | 9,392,500 | 1,445,000 | - | 10,837,500 | 18,062,500 | 20 |
| 5 | 내부리모델링감리용역 | 15/09 | | 1 | 20,900,000 | | | 20,900,000 | 6,792,500 | 1,045,000 | - | 7,837,500 | 13,062,500 | 20 |
| 6 | 창호공사(별관) | 15/09 | | 1 | 5,390,000 | | | 5,390,000 | 1,751,750 | 269,500 | - | 2,021,250 | 3,368,750 | 20 |
| 7 | 내부리모델링(전기) | 15/09 | | 1 | 96,600,000 | | | 96,600,000 | 31,395,000 | 4,830,000 | - | 36,225,000 | 60,375,000 | 20 |
| 8 | 병동노후등기구추가 | 15/09 | | 1 | 4,036,000 | | | 4,036,000 | 1,311,700 | 201,800 | - | 1,513,500 | 2,522,500 | 20 |
| 9 | 리모델링 설계용역 | 15/09 | | 1 | 5,500,000 | | | 5,500,000 | 1,787,500 | 275,000 | - | 2,062,500 | 3,437,500 | 20 |
| 10 | 동인천리모델링 설계 | 15/09 | | 1 | 22,000,000 | | | 22,000,000 | 7,149,996 | 1,099,996 | - | 8,249,992 | 13,750,008 | 20 |
| 11 | 동인천리모델링건축준공 | 15/09 | | 1 | 428,600,000 | | | 428,600,000 | 139,295,000 | 21,430,000 | - | 160,725,000 | 267,875,000 | 20 |
| 합 계 | | | | | 1,091,326,000 | | | 1,091,326,000 | 361,210,946 | 54,566,296 | - | 415,777,242 | 675,548,758 | |

유형자산명세서(의료기기)

가천대부속길한방병원

22.03.01~ 23.02.28

| 번호 | 자산명 | 취득일 | 규격 | 수량 | 기초가액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 전기상각누계액 | 당기감가상각비 | 당기충당금 감소액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 (당기말장부가액) | 내용연수 |
|------------|-------------|-------|----|----|--------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| 1 | 적외선치료기 | 92/11 | | 26 | 2,288,000 | | | 2,288,000 | 2,288,000 | | | 2,288,000 | - | 4 |
| 2 | 한약추출기 | 92/11 | | 2 | 2,574,000 | | | 2,574,000 | 2,574,000 | | | 2,574,000 | - | 4 |
| 3 | 자동포장기 | 92/11 | | 1 | 1,320,000 | | | 1,320,000 | 1,320,000 | | | 1,320,000 | - | 4 |
| 4 | MICROSCOPE | 93/03 | SE | 1 | 1,309,550 | | | 1,309,550 | 1,309,550 | | | 1,309,550 | - | 4 |
| 5 | 저주파 치료기 | 01/11 | | 1 | 2,100,000 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | | | 2,100,000 | - | 4 |
| 6 | 비강내시경 | 07/04 | | 1 | 3,300,000 | | | 3,300,000 | 3,300,000 | | | 3,300,000 | - | 4 |
| 7 | 비강세척기 | 07/04 | | 1 | 2,200,000 | | | 2,200,000 | 2,200,000 | | | 2,200,000 | - | 4 |
| 8 | 검이경 | 07/04 | | 1 | 132,000 | | | 132,000 | 132,000 | | | 132,000 | - | 4 |
| 9 | 체중계 | 07/04 | | 1 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | - | 4 |
| 10 | 프린터 외 48 품목 | 07/05 | | 1 | 103,935,600 | | | 103,935,600 | 100,134,010 | 1,608,600 | | 101,742,610 | 2,192,990 | 4 |
| 합 계 | | | | | 119,659,150 | - | | 119,659,150 | 115,857,560 | 1,608,600 | - | 117,466,160 | 2,192,990 | |

유형자산명세서(일반비품)

가천대부속길한방병원

22.03.01~ 23.02.28

| 번호 | 자산명 | 취득일 | 규격 | 수량 | 기초가액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 전기상각누계액 | 당기감가상각비 | 당기충당금 감소액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 내용연수 |
|------------|-------------|-------|----|----|--------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|------|
| 1 | 탕전대 | | | | 4,070,000 | | | 4,070,000 | 4,070,000 | | | 4,070,000 | 0 | 4 |
| 2 | 조제대 | | | 1 | 3,183,300 | | | 3,183,300 | 3,183,300 | | | 3,183,300 | 0 | 4 |
| 3 | 냉동냉장고 | | | 1 | 2,640,000 | | | 2,640,000 | 2,640,000 | | | 2,640,000 | 0 | 4 |
| 4 | 빔 프로젝트 | 00/8 | | 1 | 3,600,300 | | | 3,600,300 | 3,600,300 | | | 3,600,300 | 0 | 4 |
| 5 | 컴퓨터 | 04/12 | | 1 | 1,280,600 | | | 1,280,600 | 1,280,600 | | | 1,280,600 | 0 | 4 |
| 6 | 컴퓨터 | 06/05 | | 1 | 1,097,800 | | | 1,097,800 | 1,097,800 | | | 1,097,800 | 0 | 4 |
| 7 | 레이저프린터 | 06/06 | | 1 | 133,000 | | | 133,000 | 133,000 | | | 133,000 | 0 | 4 |
| 8 | 선풍기 | 06/08 | | 1 | 32,000 | | | 32,000 | 32,000 | | | 32,000 | 0 | 4 |
| 9 | 전화기 외 161품목 | 07/02 | | 2 | 142,552,519 | | | 142,552,519 | 136,528,198 | 2,120,440 | | 138,648,638 | 3,903,881 | 4 |
| 합 계 | | | | | 158,589,519 | - | | 158,589,519 | 152,565,198 | 2,120,440 | - | 154,685,638 | 3,903,881 | |

감가상각누계액 명세서

2023년 2월 28일

가천대부속 길한방병원

유형자산

(단위: 원)

| 계정과목 | 취득원가 | 당기상각 | 상각누계 | 기말잔액 |
|-------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 시설물 | 96,955,500 | - | 96,955,500 | 96,955,500 |
| 건축구축물 | 1,091,326,000 | 54,566,296 | 415,777,242 | 1,091,326,000 |
| 의료기기 | 119,659,150 | 1,608,600 | 117,466,160 | 119,659,150 |
| 일반비품 | 158,589,519 | 2,120,440 | 154,685,638 | 158,589,519 |
| 계 | 1,466,530,169 | 58,295,336 | 784,884,540 | 1,466,530,169 |

외상매입금명세서

2023년 02월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | 사업자 번호 | 거래처명 | 금 액 |
|--------------|--------------|---------------|------------|
| 외상매입금 | 131-18-44933 | 신우메디칼 | 2,285,970 |
| | 114-86-08663 | (주)디엠에스인터내셔널 | 138,000 |
| | 305-86-02469 | (주)지엠팩 | 246,400 |
| | 122-81-64318 | 아쎬코리아(주) | 6,820,320 |
| | 220-81-90221 | (주)제일한방 | 1,717,400 |
| | 119-81-44636 | (주)글로벌팜주식회사 | 726,000 |
| | 131-81-51063 | 경방신약 | 9,204,160 |
| | 314-81-01187 | 한국신약 | 6,519,750 |
| | 209-05-76548 | 약전상사 | 2,329,800 |
| | 120-86-59115 | (주)동양의료기기 | 862,400 |
| | 114-86-41435 | (주)함소아제약 | 544,500 |
| | 138-81-82363 | 주식회사조은생약 | 16,500,000 |
| | 313-81-32635 | 주식회사동방메디컬 | 1,782,000 |
| | 233-90-09510 | 유림한의원탕전실 | 1,950,000 |
| | 371-87-00316 | 대호제약 주식회사 | 6,150,000 |
| | 113-86-26765 | 주식회사와이즈21 | 290,400 |
| | 142-91-06121 | 포레스트요양병원원외탕전실 | 830,000 |
| | 420-88-01098 | 주식회사 닥터스포물러 | 90,000 |
| | 648-90-00652 | 더한탕전원 | 10,037,000 |
| | 418-81-01820 | (유)한풍제약 | 3,443,360 |
| | 375-85-01628 | 형울제약주식회사지점 | 7,844,900 |
| 811-22-00886 | 우소한제원 | 550,000 | |
| 합 계 | | | 80,862,360 |

미지급금명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | 사업자번호 | 거래처명 | 금 액 |
|---------|--------------|-----------------------|------------|
| 미지급금 | 121-82-12769 | 가천대부속길한방병원(연차수당 미지급금) | 19,000,658 |
| | 121-82-13735 | 동인천길병원(관리운영비 안분금) | 20,762,280 |
| | 121-08-72715 | 칠성문구도매센타 | 58,400 |
| | 121-85-33799 | (주)아워홈 길병원동인천점 | 14,873,720 |
| | 134-85-31346 | (주)아워홈 안산영업소 | 3,023,896 |
| | 121-81-96990 | 토너월드 | 122,000 |
| | 131-81-49626 | 동양상공사 | 1,353,770 |
| | 215-11-79691 | 프리포스 | 2,200,000 |
| | 137-86-37706 | 경신엠유엘 | 2,455,000 |
| | 642-98-00586 | 인천성모원외탕전 | 861,300 |
| | 209-81-47498 | 주식회사 이에스지한일위생 | 246,100 |
| | 합 계 | | |

유동성 장기 부채 명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계 정 과 목 | 차입처 | 내 역 | 금 액 |
|-----------|-------|------------------------|-------------|
| 유동성 장기 부채 | 경원대학교 | 장기차입금 차기 상환 예정금 유동성 변경 | 150,000,000 |
| | 합 계 | | 150,000,000 |

예수금명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 계정과목 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|-----------|------------|----------------------------|
| 예수금 | 근로소득세 예수금 | 666,670 | 2월분 급여 근로소득세 예수금 |
| | 근로주민세 예수금 | 66,590 | 2월분 급여 근로주민세 예수금 |
| | 건강보험 예수금 | 1,825,080 | 2월분 급여 건강보험 본인부담 예수금 |
| | 국민연금 예수금 | 606,780 | 2월분 급여 국민연금 본인부담 예수금 |
| | 고용보험 예수금 | 179,540 | 2월분 급여 고용보험 본인부담 예수금 |
| | 기타 예수금 | 231,921 | 한방 임상시험 예수금 |
| | 부가세 예수금 | 36,954 | 한방차 및 미용침 부가세 예수금 |
| | 보관금 | 9,605,620 | 재원환자 중간계산 보관금 및 식권구입 보관금 등 |
| 합계 | | 13,219,155 | |

차입금명세서

2023년 2월 28일

가천대학교부속 길한방병원

(단위 : 원)

| 계정과목 | 차입처 | 종류 | 차입내역 | | 기초잔액 | 당기증가 | 당기상환액 | 기말잔액 | 이자율 | 비고 |
|-------|-------|-------|------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-----|----|
| | | | 년.월.일 | 금액 | | | | | | |
| 장기차입금 | 경원대학교 | 장기차입금 | 1997.12.01 | 800,000,000 | 350,000,000 | - | 150,000,000 | 200,000,000 | | |
| 합 | 계 | | | 800,000,000 | 350,000,000 | - | | 200,000,000 | | |

진료과별·환자종류별 입원수의 명세서

2022년 3월 1일 - 2023년 2월 28일

가천대학교부속 길한방병원

(단위:원)

| 진료과 | 건강 보험 | 의료 급여 | 자동차 보험 | 산재 보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|
| 한방부인과 | 99,894 | | | | | | 99,894 |
| 안이비인후과 | | 257,183 | | | | | 257,183 |
| 침구과1 | 5,383,789 | | 3,963,529 | | | | 9,347,318 |
| 침구과2 | 45,522,746 | | 1,558,151 | | | | 47,080,897 |
| 침구과3 | 7,608,177 | 4,307,935 | 19,298,298 | | | | 31,214,410 |
| 재활의학과1 | 147,236,407 | 21,955,508 | 14,362,017 | | | | 183,553,932 |
| 재활의학과2 | 4,050,794 | | 5,735,094 | | 341,961 | | 10,127,849 |
| 내과1 | 11,315,049 | 87,118 | 1,445,525 | | | | 12,847,692 |
| 내과2 | 1,786,045 | 1,990,822 | | | | | 3,776,867 |
| 내과3 | 19,464,621 | 9,309,529 | | | | | 28,774,150 |
| 소아청소년과 | | | | | | | - |
| 한방신경정신과 | | | | | | | - |
| 사상체질과 | 30,000 | | | | | | 30,000 |
| 한방예진실 | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 계 | 242,517,522 | 37,908,095 | 46,362,614 | - | 341,961 | - | 327,130,192 |

진료과별·환자종류별 외래수의 명세서

2022년 3월 1일 - 2023년 2월 28일

가천대학교부속 길한방병원

(단위:원)

| 진료과 | 건강 보험 | 의료 급여 | 자동차 보험 | 산재 보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
|---------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|----|---------------|
| 한방부인과 | 5,045,280 | | | | 18,888,392 | | 23,933,672 |
| 안이비인후과 | 21,851,106 | 794,318 | | | 33,559,100 | | 56,204,524 |
| 침구과1 | 22,024,412 | 809,998 | 19,616,086 | | 35,929,458 | | 78,379,954 |
| 침구과2 | 81,465,142 | 5,378,030 | 2,244,433 | | 46,672,120 | | 135,759,725 |
| 침구과3 | 34,257,296 | 9,565,322 | 30,387,544 | | 51,755,573 | | 125,965,735 |
| 재활의학과1 | 361,653,387 | 13,120,500 | 28,289,390 | 488,958 | 85,518,541 | | 489,070,776 |
| 재활의학과2 | 24,979,503 | 4,090,995 | 30,225,836 | | 34,089,040 | | 93,385,374 |
| 내과1 | 52,456,991 | 5,319,112 | | | 41,323,620 | | 99,099,723 |
| 내과2 | 7,204,272 | 1,524,825 | 66,238 | | 54,671,020 | | 63,466,355 |
| 내과3 | 73,878,212 | 10,539,792 | | | 48,520,088 | | 132,938,092 |
| 소아청소년과 | 14,205,793 | | 178,680 | | 54,758,800 | | 69,143,273 |
| 한방신경정신과 | 6,848,351 | 290,256 | | | 42,422,200 | | 49,560,807 |
| 사상체질과 | 2,995,892 | | | | 47,013,620 | | 50,009,512 |
| 계 | 708,865,637 | 51,433,148 | 111,008,207 | 488,958 | 595,121,572 | - | 1,466,917,522 |

직종별 인건비 명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 직종별 | 급여 및 제수당 | 퇴직급여 | 합계 | 회계연도말 인력(명) | 비 고 |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 1. 의사직 | 39,992,440 | - | 39,992,440 | 14 | |
| - 전문의 | 6,224,970 | - | 6,224,970 | 13 | 가천대학교 소속 임상교수 |
| - 전공의 | 33,767,470 | - | 33,767,470 | 1 | |
| 2. 간호직 | 211,366,330 | 10,867,520 | 222,233,850 | 9 | |
| - 간호사 | 112,986,180 | - | 112,986,180 | 4 | |
| - 간호조무사 | 98,380,150 | 10,867,520 | 109,247,670 | 5 | |
| 3. 약무직 | 67,602,440 | - | 67,602,440 | 3 | |
| - 약사 | 17,690,000 | - | 17,690,000 | 1 | |
| - 직원 | 49,912,440 | - | 49,912,440 | 2 | |
| 4. 사무직 | 167,384,850 | - | 167,384,850 | 4 | |
| 5. 기능직 | 68,240,280 | - | 68,240,280 | 3 | |
| - 시설 | 68,240,280 | - | 68,240,280 | 3 | |
| 6. 보조직 | 38,762,410 | - | 38,762,410 | 1 | |
| - 미화 | 9,462,870 | - | 9,462,870 | 1 | |
| - 일용직 및 기타 | 29,299,540 | - | 29,299,540 | - | |
| 합 계 | 593,348,750 | 10,867,520 | 604,216,270 | 34 | - |

진료과별·환자종류별 입원환자 명세서

2022년 3월 1일 - 2023년 2월 28일

가천대부속 길한방병원

(단위:명)

| 진료과 | 건강보험 | | 의료급여 | | 자동차보험 | | 산재보험 | | 일반 | | 기타 | | 합계 | |
|---------|------|-------|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 | 실인원 | 연인원 |
| 한방부인과 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 안이비인후과 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 침구과1 | 3 | 41 | | | 5 | 24 | | | | | | | 8 | 65 |
| 침구과2 | 6 | 326 | | | 1 | 11 | | | | | | | 7 | 337 |
| 침구과3 | 10 | 124 | 3 | 45 | 14 | 133 | | | | | | | 27 | 302 |
| 재활의학과1 | 58 | 1,124 | 13 | 190 | 11 | 93 | | | | | | | 82 | 1,407 |
| 재활의학과2 | 2 | 40 | | | 7 | 30 | | | 1 | 2 | | | 10 | 72 |
| 내과1 | 9 | 84 | 1 | 1 | 1 | 11 | | | | | | | 11 | 96 |
| 내과2 | 1 | 11 | 1 | 15 | | | | | | | | | 2 | 26 |
| 내과3 | 15 | 155 | 9 | 94 | | | | | | | | | 24 | 249 |
| 소아청소년과 | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 한방신경정신과 | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 사상체질과 | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 한방예진실 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 계 | 105 | 1,906 | 28 | 347 | 39 | 302 | - | - | 1 | 2 | - | - | 173 | 2,557 |

진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

2022년 3월 1일 - 2023년 2월 28일

가천대부속 길한방병원

(단위:명)

| 진료과 | 초진환자수 | 환자 종류별 연 외래환자수 | | | | | | |
|---------|-------|----------------|------|-------|------|-------|----|--------|
| | | 건강보험 | 의료급여 | 자동차보험 | 산재보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
| 한방부인과 | 15 | 70 | | | | 61 | | 131 |
| 안이비인후과 | 39 | 277 | 10 | | | 69 | | 356 |
| 침구과1 | 73 | 421 | 20 | 258 | | 158 | | 857 |
| 침구과2 | 20 | 333 | 83 | 23 | | 60 | | 499 |
| 침구과3 | 86 | 497 | 190 | 409 | | 229 | | 1,325 |
| 재활의학과1 | 264 | 5,692 | 289 | 445 | 4 | 375 | | 6,805 |
| 재활의학과2 | 128 | 335 | 69 | 281 | | 292 | | 977 |
| 내과1 | 51 | 594 | 117 | | | 169 | | 880 |
| 내과2 | 92 | 77 | 16 | 1 | | 223 | | 317 |
| 내과3 | 107 | 709 | 164 | 2 | | 261 | | 1,136 |
| 소아청소년과 | 30 | 115 | | 2 | | 168 | | 285 |
| 한방신경정신과 | 56 | 92 | 7 | | | 177 | | 276 |
| 사상체질과 | 65 | 32 | | | | 250 | | 282 |
| 한방예진실 | | | | | | | | - |
| 계 | 1,026 | 9,244 | 965 | 1,421 | 4 | 2,492 | - | 14,126 |

기본금명세서

2023년 2월 28일

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 구 분 | 전 기 이 월 | 당 기 증 가 | 당 기 감 소 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|-----------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 기 본 금 | 2,146,513,890 | 0 | 0 | 2,146,513,890 | |
| 이 익 잉 여 금 | 전기이월이익잉여금 | -2,088,503,794 | 197,724,364 | 0 | -1,890,779,430 |
| | 당기순손익 | 197,724,364 | | 53,322,627 | 144,401,737 |
| | 소 계 | -1,890,779,430 | 197,724,364 | 53,322,627 | -1,746,377,693 |
| 합 계 | 255,734,460 | 197,724,364 | 53,322,627 | 400,136,197 | - |

2022회계연도

부속병원회계

합 계 잔 액 시 산 표

가천대부속길한방병원

합계잔액시산표

(2022. 03. 01 ~ 2023. 02. 28)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 차 변 | | 계정과목 | 대 변 | |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 1,741,700,494 | 6,976,730,178 | << 자 산 >> | 6,037,202,378 | 802,172,694 |
| 275,170,325 | 5,510,200,009 | [유 동 자 산] | 5,252,317,838 | 17,288,154 |
| 236,658,616 | 5,180,141,482 | < 당 좌 자 산 > | 4,960,771,020 | 17,288,154 |
| 1,133,390 | 29,888,765 | 현 금 | 28,755,375 | - |
| 125,304,577 | 3,532,034,098 | 제 예 금 | 3,406,729,521 | - |
| 82,493,249 | 806,796,859 | 의 료 미 수 금 | 724,303,610 | - |
| 6,537,200 | 733,794,540 | 카 드 미 수 금 | 727,257,340 | - |
| 4,712,160 | 11,204,770 | 미 수 금 | 6,492,610 | - |
| - | | 대 손 총 당 금 | 17,288,154 | 17,288,154 |
| 1,665,580 | 3,223,140 | 선 금 비 용 | 1,557,560 | - |
| 28,920 | 43,480 | 선 납 세 금 | 14,560 | - |
| 14,783,540 | 63,155,830 | 재 원 미 수 금 | 48,372,290 | - |
| 38,511,709 | 330,058,527 | < 재 고 자 산 > | 291,546,818 | - |
| 30,185,021 | 293,435,204 | 약 품 | 263,250,183 | - |
| 8,326,688 | 36,623,323 | 진 료 재 료 | 28,296,635 | - |
| 1,466,530,169 | 1,466,530,169 | < 고 정 자 산 > | 784,884,540 | 784,884,540 |
| 1,466,530,169 | 1,466,530,169 | < 유 형 자 산 > | 784,884,540 | 784,884,540 |
| 1,188,281,500 | 1,188,281,500 | 구 축 물 | | |

(2022. 03. 01 ~ 2023. 02. 28)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 차 변 | | 계정과목 | 대 변 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | | 구축물감가상각누계액 | 512,732,742 | 512,732,742 |
| 158,589,519 | 158,589,519 | 일 반 비 품 | | |
| | | 일반비품감가상각누계액 | 154,685,638 | 154,685,638 |
| 119,659,150 | 119,659,150 | 의 료 기 기 | - | |
| | | 의료기기감가상각누계액 | 117,466,160 | 117,466,160 |
| - | 1,319,230,875 | << 부 채 >> | 1,858,622,478 | 539,391,603 |
| - | 1,169,230,875 | < 유 동 부 채 > | 1,478,269,514 | 309,038,639 |
| - | 304,712,033 | 외 상 매 입 금 | 385,574,393 | 80,862,360 |
| - | 530,934,213 | 미 지 급 금 | 595,891,337 | 64,957,124 |
| - | 150,675,970 | 예 수 금 | 154,252,551 | 3,576,581 |
| - | 2,277,259 | 부 가 세 예 수 금 | 2,314,213 | 36,954 |
| | 150,000,000 | 유동성 장기 부채 | 300,000,000 | 150,000,000 |
| - | 30,631,400 | 보 관 금 | 40,237,020 | 9,605,620 |
| - | 150,000,000 | < 고 정 부 채 > | 380,352,964 | 230,352,964 |
| - | - | 퇴직 급여 총 당 금 | 30,352,964 | 30,352,964 |
| | 150,000,000 | 장 기 차 입 금 | 350,000,000 | 200,000,000 |
| 1,890,779,430 | 1,890,779,430 | << 자 본 >> | 2,146,513,890 | 2,146,513,890 |
| - | - | < 자 본(기본재산) > | 2,146,513,890 | 2,146,513,890 |
| - | - | < 자 본 금 > | 2,146,513,890 | 2,146,513,890 |
| - | - | 법 인 기 본 금 | 2,146,513,890 | 2,146,513,890 |

(2022. 03. 01 ~ 2023. 02. 28)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 차 변 | | 계정과목 | 대 변 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 기 타 기 본 금 | - | - |
| - | - | 법 인 전 입 금 | - | - |
| 1,890,779,430 | 1,890,779,430 | < 이 익 잉 여 금 > | | |
| 1,890,779,430 | 1,890,779,430 | 이 월 결 손 금 | | |
| 1,637,263,415 | 1,669,646,105 | << 손 익 >> | 1,651,899,389 | 1,619,516,699 |
| - | - | < 의 료 수 익 > | 1,619,516,699 | 1,619,516,699 |
| - | - | 입 원 수 익 | 318,843,525 | 318,843,525 |
| - | - | 외 래 수 익 | 1,300,673,174 | 1,300,673,174 |
| 1,637,263,415 | 1,669,646,105 | < 의 료 비 용 > | 32,382,690 | - |
| 663,660,812 | 694,377,922 | (인 건 비) | 30,717,110 | - |
| 6,224,970 | 6,224,970 | 교 원 수 당 | | |
| 550,823,040 | 550,823,040 | 직 원 급 여 | - | - |
| 7,001,200 | 7,001,200 | 직 원 상 여 | - | - |
| 29,299,540 | 29,299,540 | 잡 급 | - | - |
| 54,094,880 | 84,811,990 | 법 정 부 담 금 | 30,717,110 | - |
| 16,217,182 | 16,217,182 | 퇴 직 급 여 | - | - |
| 340,567,325 | 340,567,325 | (재 료 비) | - | - |
| 263,049,483 | 263,049,483 | 약 품 비 | - | - |
| 59,306,335 | 59,306,335 | 진 료 재 료 비 | - | - |
| 18,211,507 | 18,211,507 | 급 식 재 료 비 | - | - |

(2022. 03. 01 ~ 2023. 02. 28)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 차 변 | | 계정과목 | 대 변 | |
|-------------|-------------|----------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 633,035,278 | 634,700,858 | (판매비와 일반관리비) | 1,665,580 | - |
| 107,984,472 | 107,984,472 | 복 리 후 생 비 | - | - |
| 800,000 | 800,000 | 여 비 교 통 비 | - | - |
| 223,100 | 223,100 | 접 대 비 | - | - |
| 12,251,130 | 12,251,130 | 통 신 비 | - | - |
| 58,021,890 | 58,021,890 | 전 기 수 도 료 | - | - |
| 28,771,365 | 28,771,365 | 세 금 과 공 과 금 | - | - |
| 58,295,336 | 58,295,336 | 감 가 상 각 비 | - | - |
| 6,208,080 | 6,208,080 | 지 급 임 차 료 | - | - |
| 11,668,780 | 11,668,780 | 수 선 비 | - | - |
| 1,893,830 | 3,559,410 | 보 험 료 | 1,665,580 | - |
| - | - | 차 량 유 지 비 | - | - |
| 65,390 | 65,390 | 교 육 훈 련 비 | - | - |
| 812,900 | 812,900 | 도 서 인 쇄 비 | - | - |
| 45,689,520 | 45,689,520 | 소 모 품 비 | - | - |
| 25,762,560 | 25,762,560 | 지 급 수 수 료 | - | - |
| - | - | 광 고 선 전 비 | - | - |
| 1,107,585 | 1,107,585 | 대 손 상 각 비 | - | - |
| - | - | 무 형 자 산 상 각 비 | - | - |
| - | - | 잡 비 | - | - |

(2022. 03. 01 ~ 2023. 02. 28)

기관명 : 가천대부속 길한방병원

단위 : 원

| 차 변 | | 계정과목 | 대 변 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 47,823,330 | 47,823,330 | 연 료 비 | - | - |
| - | - | 피 복 침 구 비 | - | - |
| 218,038,000 | 218,038,000 | 외 주 용 역 비 | - | - |
| 7,618,010 | 7,618,010 | 환 경 관 리 비 | - | - |
| - | - | < 의 료 외 수 익 > | 162,148,453 | 162,148,453 |
| - | - | 이 자 수 익 | 212,844 | 212,844 |
| - | - | 유형자산 처분이익 | - | - |
| - | - | 전 입 금 수 익 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| - | - | 잡 이 익 | 11,935,609 | 11,935,609 |
| - | - | < 의 료 외 비 용 > | - | - |
| - | - | 이 자 비 용 | - | - |
| - | - | 전 출 금 | - | - |
| - | - | 잡 손 실 | - | - |
| 5,269,743,339 | 11,856,386,588 | 합 계 | 11,856,386,588 | 5,269,743,339 |