

운 영 계 산 서

당기 2020. 3. 1부터 2021. 2.28 까지

전기 2019. 3. 1부터 2020. 2.28 까지

아주대학병원장례식장

(단위:원)

계 정 과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		7,880,110,063		8,592,645,198
1. 장례식장 운영 수익	5,316,024,270		4,863,356,915	
(안 치 료 수익)	305,715,500		264,605,950	
(염 습 료 수익)	589,911,000		482,200,000	
(빈 소 사 용 료 수익)	2,768,987,370		2,630,734,515	
(청 소 료 수익)	169,332,000		162,280,000	
(예 식 료 수익)	500,000		0	
(객 실 료 수익)	56,804,000		75,410,000	
(메 이 크 업 수익)	150,000		450,000	
(수 세 료 수익)	150,000		130,000	
(장례식장 용품 수익)	1,248,609,500		983,715,750	
(떡 집 수익)	175,852,500		263,672,500	
(기타 장례식장 수익)	12,400		158,200	
2. 장례식장 임대료 수익	2,546,878,344		3,712,080,835	
3. 장례식장 관리비 수익	17,207,449		17,207,448	
II. 매 출 원 가		726,919,375		636,948,100
1. 장례식장운영수익원가	726,919,375		636,948,100	
가. 기 초 재 고 액	0		0	

계 정 과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
나. 당 기 제 조 원 가	726,919,375		636,948,100	
[합 계]	726,919,375		636,948,100	
다. 기 말 재 고 액	0		0	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		7,153,190,688		7,955,697,098
Ⅳ. 판 매 비와 일 반 관 리 비		2,387,632,735		2,555,799,581
1. 직 원 급 여	579,335,860		608,734,820	
2. 직 원 제 수 당	5,595,000		10,400,000	
3. 직 원 법 정 부 담 금	55,227,040		55,853,070	
4. 퇴 직 급 여	59,553,881		55,558,011	
5. 복 리 후 생 비	16,045,280		12,659,890	
6. 여 비 교 통 비	906,800		406,900	
7. 통 신 비	2,650,950		2,627,950	
8. 난 방 비	52,750,670		56,122,300	
9. 제 세 공 과 금	62,851,774		89,395,710	
10. 감 가 상 각 비	374,963,501		492,973,260	
11. 수 선 비	29,738,250		52,209,780	
12. 보 험 료	3,578,661		2,980,738	
13. 접 대 비	9,203,070		8,300,577	
14. 행 사 비	0		0	
15. 홍 보 비	0		0	
16. 교 육 훈 련 비	22,500		641,000	
17. 운 반 비	0		0	

계 정 과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
18. 소 모 품 비	53,018,580		60,081,140	
19. 전 기 료	164,343,620		163,236,756	
20. 수 도 료	12,921,700		14,193,880	
21. 인 쇄 출 판 비	14,786,300		16,786,600	
22. 지 급 수 수 료	73,521,288		62,455,288	
23. 일 반 용 역 비	800,618,010		763,081,911	
24. 회 의 비	0		0	
25. 직 원 성 과 급	16,000,000		27,100,000	
V. 영 업 이 익		4,765,557,953		5,399,897,517
VI. 영 업 외 수 익		24,605,641		1,067,129
1. 이 자 수 익	24,243,862		783,828	
2. 잡 이 익	191,262		283,301	
3. 유형 자산 처분 이익	170,517		0	
VII. 영 업 외 비 용		4,700,000,007		5,407,464,058
1. 잡 손 실	7		7,079,658	
2. 유형 자산 처분 손실	0		384,400	
3. 일 반 회 계 전 출 금	4,700,000,000		5,400,000,000	
VIII. 법인세비용 차감전 이익		90,163,587		-6,499,412
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 이 익		90,163,587		-6,499,412

손 익 계 산 서

제 2(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지

제 1(전)기 2019년 9월 1일부터 2020년 2월29일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

과 목	제1(당)기		제 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 의 료 수 익		11,399,495,167		134,112,068
1.입 원 수 익	10,645,140,962		132,741,744	
2.외 래 수 익	733,792,405		1,182,324	
3.기타 의료 수익	20,561,800		188,000	
II . 의 료 비 용		17,685,940,042		1,330,127,718
(1) 인 건 비	9,551,967,250		828,611,660	
1.급 여	8,717,755,220		822,736,860	
2.연 월 차 수 당	356,370,660		2,374,800	
3.퇴 직 급 여	62,484,970		-	
4.퇴직급여충당금전입액	415,356,400		3,500,000	
(2) 재 료 비	1,022,046,347		49,396,775	
1.약 품 비	657,732,941		15,785,529	
2.진 료 재 료 비	364,313,406		33,611,246	
3.급 식 재 료 비	-			
(3) 관 리 비	7,111,926,445		452,119,283	

과목	제1(당)기		제 (전)기	
	금 액		금 액	
1.복 리 후 생 비	987,291,432		104,325,460	
2.여 비 교 통 비	-		20,800	
3.통 신 비	57,158,420		4,380,290	
4.전 기 수 도 료	905,257,992		79,803,086	
5.세 금 과 공 과	327,771,558		3,150,190	
6.보 험 료	26,384,037		1,815,869	
7.환 경 관 리 비	-			
8.지 급 임 차 료	47,901,750		23,547,631	
9.지 급 수 수 료	110,087,506		11,394,721	
10.수 선 비	46,299,200		1,755,000	
11.차 량 유 지 비	3,183,012		876,066	
12.교 육 훈 련 비	19,913,500		3,899,000	
13.도 서 인 쇄 비	10,163,790		15,760	
14.접 대 비	1,987,910		3,656,700	
15.행 사 비	4,113,100		2,912,420	
16.연 료 비	62,814,100		1,176,020	
17.의료사회사업비	3,594,880			
18.소 모 품 비	145,568,417		36,959,797	
19.감 가 상 각 비	2,833,178,389		30,886,090	
20.광 고 선 전 비	2,632,740		9,854,200	

과목	제1(당)기		제 (전) 기	
	금 액		금 액	
21.대 손 상 각 비	-			
22.피 복 침 구 비	89,981,100		48,164,600	
23.외 주 용 역 비	1,423,869,862		83,525,583	
24.전 산 운 영 비	-			
25.의 료 민 월 비	2,773,750			
Ⅲ. 의 료 이 익		-6,286,444,875		-1,196,015,650
Ⅳ. 의 료 외 수 익		149,960,859		13,118,608
1.이 자 수 익	12,171,179		6,523,171	
2.임 대 료 수 익	75,377,780		6,586,346	
3 주차장운영수익	33,089,094			
4.대손충당금환입	-			
5.기 부 금 수 익	-			
6.수탁 연구 수익	27,194,555			
7.외부인력실습수익	1,806,000			
8.국고보조금수익	-			
9.유형자산처분이익	-			
10.잡 수 익	322,251		9,091	
11.자산 수증 이익	-			
Ⅴ. 의 료 외 비 용		120,943,975		-

과목	제1(당)기		제 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 이 자 비 용	94,935,739			
2. 기 부 금	0			
3. 외부인력실습비용	646,640			
4. 유형자산처분손실	-			
5. 수 탁 연 구 비	24,683,066			
6. 위 탁 운 영 비	-			
7. 국고보조운영비	-			
8. 잡 손 실	678,530			
9. 고유목적사업비	-			
VI. 법인세차감전순이익		△6,257,427,991		△1,182,897,042
VII. 법 인 세 비 용				
VIII. 고유목적사업준비금설정전당기순이익		△6,257,427,991		△1,182,897,042
IX. 고유목적사업준비금전입액				
X. 고유목적사업준비금환입액				
XI. 당 기 순 이 익		△6,257,427,991		△1,182,897,042