

2016회계연도
수익사업회계 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

학교법인 새빛학원 인천기독병원

자 금 계 산 서

자금계산서

제65(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(학)새빛학원 인천기독병원

단위 : 원

구 분		예산액	결산액	증감
수 <				

자금계산서

제65(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(학)새빛학원 인천기독병원

단위 : 원

구 분		예산액	결산액	증감
지 <				

	V. 의료외비용	910,000,000	3,407,313,765	-2,497,313,765
	1. 이자비용	50,000,000	114,383,238	-64,383,238
	2. 의료부대비용			0
	3. 고유목적준비금전입			0
	4. 고유목적사업비	810,000,000	2,192,535,838	-1,382,535,838
	5. 기부금		6,537,952	-6,537,952
	6. 잡손실	50,000,000	53,756,737	
	7. 건설중단손실		1,040,100,000	
	VI. 예비비	330,000,000		330,000,000
미사용 차기이월 자 금	VII. 차기이월자금	880,000,000	526,671,750	353,328,250
	VIII. 투자자산 지출		123,856,375	-123,856,375
	IX. 장기부채의 감소		150,170,643	-150,170,643
자금 지출 총계		31,540,000,000	32,328,772,367	-788,772,367

재 무 상 태 표

대 차 대 조 표

제65(당)기 2017년 2월 28일 현재

제64(전)기 2016년 2월 29일 현재

(학)새빛학원 인천기독병원

단위 : 원

과 목	제65(당)기		제64(전)기	
자 산				
I. 유동자산		3,720,267,247		3,556,373,245
(1) 당좌자산		3,471,242,835		3,279,023,750
1. 현금 및 현금등가물		366,671,750		653,528,538
가. 현금		3,032,690		4,468,214
나. 보통예금		363,614,232		648,911,053
다. 당좌예금		24,828		149,271
2. 단기금융상품		160,000,000		318,692
가. 정기예금				318,692
나. 정기적금		160,000,000		
3. 의료미수금	2,360,510,031		2,240,091,236	
가. 재원미수금	409,187,823		463,626,830	
나. 퇴원미수금	572,392,672		536,385,250	
다. 외래미수금	1,378,929,536		1,240,079,156	
대손충당금	66,378,433	2,294,131,598	66,378,433	2,173,712,803
4. 미수금		85,234,657		112,376,327
5. 선급비용		4,122,990		3,533,640
6. 선급제세		482,887,060		265,271,720
7. 기타의 당좌자산		78,194,780		70,282,030
(2) 재고자산		249,024,412		277,349,495
1. 약품		155,902,802		168,790,355
2. 진료재료		88,445,265		103,869,950
3. 저장품		4,676,345		4,689,190
II. 비유동자산		8,187,402,906		9,380,704,461
(1) 투자자산		143,750,000		146,750,000
1. 보증금		143,750,000		146,750,000
(2) 유형자산		8,043,652,906		9,233,954,461
1. 토지		3,338,538,992		3,338,538,992
2. 건물	10,212,675,273		10,212,675,273	
감가상각누계액	6,327,914,452	3,884,760,821	5,935,992,342	4,276,682,931
3. 구축물	2,862,275,200		2,862,275,200	
감가상각누계액	2,620,013,075	242,262,125	2,548,014,779	314,260,421
4. 기계장치	834,300,939		834,300,939	
감가상각누계액	741,114,239	93,186,700	636,901,724	197,399,215

과 목	제65(당)기		제64(전)기	
5. 의료장비	11,292,476,717		11,016,650,717	
감가상각누계액	10,957,855,548	334,621,169	10,722,292,072	294,358,645
6. 차량운반구	277,729,400		215,143,480	
감가상각누계액	165,243,801	112,485,599	200,519,830	14,623,650
7. 공기구비품	2,603,195,923		2,556,761,323	
감가상각누계액	2,565,398,423	37,797,500	2,535,070,716	21,690,607
8. 건설중인 자산				776,400,000
자 산 총 계		11,907,670,153		12,937,077,706
부 채				
Ⅰ. 유동부채		7,488,917,600		7,737,709,835
1. 매입채무		3,728,297,608		4,877,610,728
가. 지급어음		2,699,706,338		3,481,182,550
나. 외상매입금		1,028,591,270		1,396,428,178
2. 미지급금		776,018,269		651,551,003
3. 단기차입금		469,523,775		
4. 예수금		232,166,091		182,496,161
5. 예수보증금		1,800,000,000		1,800,000,000
6. 기타의 유동부채		385,579,695		104,481,300
7. 유동성금융리스미지급금		97,332,162		121,570,643
Ⅱ. 비유동부채		10,965,152,719		9,093,828,776
1. 장기차입금		3,152,379,600		271,700,000
2. 금융리스미지급금		25,122,639		122,454,801
3. 퇴직급여충당금	7,139,909,630		7,103,869,810	
국민연금 전환금	64,598,200		71,619,100	
퇴직연금 운용자산	25,703,250	7,049,608,180	25,448,965	7,006,801,745
4. 고유목적사업준비금		738,042,300		1,692,872,230
부 채 총 계		18,454,070,319		16,831,538,611
자 본				
Ⅰ. 기본금		9,424,972,343		9,348,972,343
1. 법인기본금		8,914,910,526		8,914,910,526
2. 기타기본금		510,061,817		434,061,817
Ⅱ. 자본잉여금				
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		-15,971,372,509		-13,243,433,248
1. 미처분이익잉여금(결손금)		-13,243,433,248		-11,304,887,681
2. 당기순이익(손실)		-2,727,939,261		-1,938,545,567
자 본 총 계		-6,546,400,166		-3,894,460,905
부채 및 자본 총계		11,907,670,153		12,937,077,706

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

제65(당)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

제64(전)기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(학)새빛학원 인천기독병원

단위 : 원

과 목	제65(당)기		제64(전)기	
I. 의료수익		25,648,081,682		25,619,257,947
1. 의료수익	25,648,081,682		25,619,257,947	
가. 외래의료수익	9,863,809,907		10,015,965,772	
나. 입원의료수익	13,436,321,886		13,310,688,096	
다. 기타의료수익	2,347,949,889		2,292,604,079	
II. 의료비용		27,616,747,258		27,715,215,350
(1) 인건비	14,280,956,895		13,962,904,352	
1. 급여	13,239,036,665		12,657,995,182	
2. 제수당	47,085,560		36,603,020	
3. 퇴직급여	839,770,000		1,106,630,600	
4. 기타의료인건비	155,064,670		161,675,550	
(2) 재료비	6,213,495,188		6,560,016,856	
1.약품비	2,953,662,680		3,351,968,935	
2.진료재료비	3,259,832,508		3,208,047,921	
(3) 관리비	7,122,295,175		7,192,294,142	
1.여비교통비	9,499,300		13,081,700	
2.통신비	65,555,073		65,804,885	
3.소모품비	286,010,973		127,377,315	
4.도서인쇄비	14,049,022		75,564,410	
5.접대비	13,848,200		20,703,510	
6.행사비			645,000	
7.전기수도료	482,738,690		523,631,150	
8.연료비	163,001,329		176,363,060	
9.세금과공과	122,995,290		128,060,870	
10.보험료	1,669,250		1,513,800	
11.차량유지비	17,638,459		49,994,680	
12.수선비	176,046,908		177,547,300	

과 목	제65(당)기		제64(전)기	
13. 교육훈련비	56,538,891		26,821,540	
14. 광고선전비	52,239,320		73,197,282	
15. 지급임차료	60,056,405		128,286,964	
16. 지급수수료	222,211,190		370,003,793	
17. 환경관리비	107,049,908		139,745,985	
18. 복리후생비	1,253,705,390		1,362,194,795	
19. 외주용역비	3,026,146,601		2,670,841,635	
20. 감가상각비	936,077,503		999,567,343	
21. 잡비	25,819,653		61,347,125	
22. 대손상각비	29,397,820			
Ⅲ. 의료이익(손실)		-1,968,665,576		-2,095,957,403
Ⅳ. 의료외수익		2,648,040,080		4,065,777,915
1. 의료부대수익			187,221,300	
2. 임대료수익	26,636,469		55,689,790	
3. 이자수익	1,440,524,156		1,722,481,394	
4. 퇴직연금운용수익	254,285		516,099	
5. 고유목적사업전입금	954,829,930		2,054,072,624	
6. 유형자산처분이익	3,451,544			
7. 잡이익	222,343,696		45,796,708	
Ⅴ. 의료외비용		3,407,313,765		3,908,366,079
1. 이자비용	114,383,238		46,759,791	
2. 의료부대비용			50,887,900	
3. 고유목적사업준비금전입액			1,722,481,394	
4. 고유목적사업비	2,192,535,838		2,054,072,624	
5. 기부금	6,537,952			
6. 잡손실	53,756,737		34,164,370	
7. 건설중단손실	1,040,100,000			
Ⅵ. 경상이익(손실)		-2,727,939,261		-1,938,545,567
Ⅶ. 법인세차감전 순이익(손실)		-2,727,939,261		-1,938,545,567
Ⅷ. 법인세비용				
Ⅸ. 당기순이익(손실)		-2,727,939,261		-1,938,545,567

부 속 명 세 서

예 금 잔 액 명 세 서

2017년 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		432,690	
현 금		계	3,032,690	
신한은행	당좌예금	150-000-476497	16,519	
우리은행	당좌예금	301-01-036346	8,309	
당 좌 예 금		계	24,828	
신한은행	보통예금	100-013-760664	105,463,085	
신한은행	보통예금	100-000-006007	38,188,337	
신한은행	보통예금	100-013-762124	56,875,741	
신한은행	보통예금	140-003-169750	51,911,176	
신한은행	보통예금	140-002-517888	6,252,072	
신한은행	보통예금	100-031-621578	83,243	
국민은행	보통예금	201-01-0032-846	53,840,353	
국민은행	보통예금	201-01-0953-542	19,656,551	
전북은행	보통예금	1013-01-0947557	300,110	
전북은행	보통예금	1013-01-0947557	31,043,564	
보 통 예 금		계	363,614,232	
신한은행	정기예금	230-157-766354	80,000,000	
신한은행	정기예금	230-157-766048	80,000,000	
단기금융상품		계	160,000,000	
합 계			526,671,750	

선급법인세 명세서

(2016회계연도)

인천기독병원

단위 : 원

일자	계정과목	이자수익	법인세	지방소득세	계	원천징수자
2016-03-23	선급제세	2,170			0	신한은행
2016-03-25	선급제세	62,000	8,680	860	9,540	신한은행
2016-03-28	선급제세	103,330	14,460	1,440	15,900	전북은행
2016-06-11	선급제세	5,055			0	국민은행
2016-06-11	선급제세	12,569	1,750	170	1,920	국민은행
2016-06-18	선급제세	9,513	1,330	130	1,460	신한은행
2016-06-18	선급제세	26,084	3,650	360	4,010	신한은행
2016-06-18	선급제세	63,946	8,950	890	9,840	신한은행
2016-06-18	선급제세	80,409	11,250	1,120	12,370	신한은행
2016-06-18	선급제세	1,237			0	신한은행
2016-06-25	선급제세	159,560	22,330	2,230	24,560	전북은행
2016-06-25	선급제세	235,640	32,980	3,290	36,270	전북은행
2016-08-09	선급제세	51				신한은행
2016-08-09	선급제세	3,350				신한은행
2016-09-14	선급제세	91,466	12,800	1,280	14,080	신한은행
2016-09-24	선급제세	86,220	12,070	1,200	13,270	전북은행
2016-12-17	선급제세	13,369	1,870	180	2,050	신한은행
2016-12-17	선급제세	46,079	6,450	640	7,090	신한은행
2016-12-17	선급제세	89,229	12,490	1,240	13,730	신한은행
2016-12-17	선급제세	87,022	12,180	1,210	13,390	신한은행
2016-12-17	선급제세	8,032	1,120	110	1,230	국민은행
2016-12-17	선급제세	19,534	2,730	270	3,000	국민은행
2016-12-17	선급제세	98,383	13,770	1,370	15,140	신한은행
2016-12-24	선급제세	110			0	전북은행
2016-12-24	선급제세	9,980	1,390	130	1,520	전북은행
계		1,314,338	182,250	18,120	200,370	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

2017년 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	0	0	10,212,675,273	
3.구축물	2,862,275,200	0	0	2,862,275,200	
4.기계장치	834,300,939	0	0	834,300,939	
5.의료기기	11,016,650,717	325,826,000	50,000,000	11,292,476,717	
6.차량운반구	215,143,480	156,156,300	93,570,380	277,729,400	
7.공기구비품	2,556,761,323	46,434,600	0	2,603,195,923	
계	31,036,345,924	528,416,900	143,570,380	31,421,192,444	

지 급 어 음 명 세 서

2017. 2. 28 현재

발행일	만기일	지급처	어음번호	금 액
2016-09-21	2017-03-10	신성약품	08820160921000000450	244,624,990
2016-09-21	2017-03-10	신성약품	08820160921000000463	213,202,297
2016-10-25	2017-04-10	신성약품	08820161025000013847	181,064,759
2016-10-25	2017-04-10	신성약품	08820161025000013850	255,854,627
2016-11-17	2017-05-10	신성약품	08820161117000001097	178,101,101
2016-11-17	2017-05-10	신성약품	08820161117000001107	241,742,359
2016-12-19	2017-06-12	신성약품	08820161219000000080	257,798,141
2016-12-19	2017-06-12	신성약품	08820161219000000093	220,293,952
2017-01-20	2017-07-10	신성약품	08820170120000002715	260,978,455
2017-01-20	2017-07-10	신성약품	08820170120000002728	196,724,368
2017-02-23	2017-08-10	신성약품	08820170223000000753	269,728,591
2017-02-23	2017-08-10	신성약품	08820170223000000766	179,592,698
		소계		2,699,706,338
합 계				2,699,706,338

어 음 수 불 명 세 서

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수	
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수
신한은행	17.02.23	0000753~00000762	10	2			2			0000755~00000762	8
합 계			10	2			2		0		8

차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

2017. 2. 28 현재

계정과목	차입처	기초잔액	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비고
(단기차입금)							
1. 기타차입채무	전북은행(성북 지점)	0	469,523,775	0	469,523,775		운영자금
소 계		0	469,523,775	0	469,523,775		
(장기차입금)							
1. 은행차입금	농협중앙회(동인천 지점)	271,700,000	0	28,600,000	243,100,000	연3.5%	5년거치 10년상환
	전북은행(성북 지점)	0	2,909,279,600	0	2,909,279,600	연 3.6%	3년거치 10년상환
소 계		271,700,000	2,909,279,600	28,600,000	3,152,379,600		
합 계		271,700,000	3,378,803,375	28,600,000	3,621,903,375		

보 증 금 명 세 서

2017년 2월 28일 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	
스완빌리지1차	231-8 / 307호 월세 보증금	3,000,000	
합 계		143,750,000	

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					8,914,910,526
	기타기본금	434,061,817	76,000,000				510,061,817
	소계	9,348,972,343	76,000,000	0	0	0	9,424,972,343
운 영 차 액	전기이월금액	-11,304,887,681					-13,243,433,248
	당기운영차액	-1,938,545,567			-2,727,939,261		-2,727,939,261
	소계	-13,243,433,248	0	0	-2,727,939,261	0	-15,971,372,509
합 계		-3,894,460,905	76,000,000	0	-2,727,939,261	0	-6,546,400,166

전 입 금 명 세 서

2017년 2월 28일 현재

단위 : 원

구 분	전입금 (이자수익)	선 급 제 세		
		법인세	지방소득세	계
법인	20,013,254	1,677,840	167,740	1,845,580
안산대학교	1,409,274,338	179,121,070	17,911,510	197,032,580
평생교육원	1,850,270	257,570	25,700	283,270
석학유치원	8,071,956	1,130,910	111,570	1,242,480
합계	1,439,209,818	182,187,390	18,216,520	200,403,910

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(단위:원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계	명칭	합계	잔액
35,441,889,574	101,685,324,294	≪자 산≫	89,687,352,691	23,443,917,971
3,786,645,680	91,277,851,155	< 유 동 자 산 >	87,557,583,908	66,378,433
3,537,621,268	84,678,291,699	[당 좌 자 산]	81,207,048,864	66,378,433
366,671,750	43,519,538,282	현금 및 현금성자산	43,152,866,532	
160,000,000	167,073,354	단 기 금 융 상 품	7,073,354	
2,360,510,031	32,943,111,986	의 료 미 수 금	30,582,601,955	
	-66,378,433	대 손 충 당 금		66,378,433
	371,654,420	단 기 대 여 금	371,654,420	
85,234,657	6,778,931,997	미 수 금	6,693,697,340	
	57,738,433	선 급 금	57,738,433	
4,122,990	9,986,070	선 급 비 용	5,863,080	
482,887,060	748,158,780	선 급 제 세	265,271,720	
78,194,780	148,476,810	기 타 당 좌 자 산	70,282,030	
249,024,412	6,599,559,456	[재 고 자 산]	6,350,535,044	
155,902,802	3,117,228,225	약 품	2,961,325,423	
88,445,265	3,238,238,523	진 료 재 료	3,149,793,258	
4,676,345	244,092,708	저 장 품	239,416,363	
31,655,243,894	10,407,473,139	< 비 유 동 자 산 >	2,129,768,783	23,377,539,538
234,051,450	244,072,350	[투 자 자 산]	10,020,900	
64,598,200	71,619,100	퇴 직 연 금 전 환 금	7,020,900	
25,703,250	25,703,250	퇴직 급여 운영 자산		
143,750,000	146,750,000	보 증 금	3,000,000	
31,421,192,444	10,163,400,789	[유 형 자 산]	2,119,747,883	23,377,539,538
3,338,538,992	3,338,538,992	토 지		
10,212,675,273	10,212,675,273	건 물		
	-5,935,992,342	감 가 상 각 누 계 액	391,922,110	6,327,914,452
2,862,275,200	2,862,275,200	구 축 물		
	-2,548,014,779	감 가 상 각 누 계 액	71,998,296	2,620,013,075
834,300,939	834,300,939	기 계 장 치		
	-636,901,724	감 가 상 각 누 계 액	104,212,515	741,114,239
11,292,476,717	11,342,476,717	의 료 기 기	50,000,000	
	-10,678,530,024	감 가 상 각 누 계 액	279,325,524	10,957,855,548
277,729,400	371,299,780	차 량 운 반 구	93,570,380	
	-106,952,450	감 가 상 각 누 계 액	58,291,351	165,243,801
2,603,195,923	2,603,195,923	공 기 구 비 품		
	-2,535,070,716	감 가 상 각 누 계 액	30,327,707	2,565,398,423
	1,040,100,000	건설중인 자산	1,040,100,000	
	39,071,462,740	≪부 채≫	57,615,834,509	18,544,371,769
	37,186,970,468	< 유 동 부 채 >	44,675,888,068	7,488,917,600

	13,281,042,569	매입채무	17,009,340,177	3,728,297,608
	2,271,979,446	단기차입금	2,741,503,221	469,523,775
	2,008,259,151	미지급금	2,784,277,420	776,018,269
	500	선수금	500	
	2,241,730,650	예수금	2,473,896,741	232,166,091
		예수보증금	1,800,000,000	1,800,000,000
	121,570,643	유동성금융리스미지급금	218,902,805	97,332,162
	17,262,387,509	기타의유동부채	17,647,967,204	385,579,695
	1,884,492,272	<비유동부채>	12,939,946,441	11,055,454,169
	28,600,000	장기차입금	3,180,979,600	3,152,379,600
	97,332,162	금융리스미지급금	122,454,801	25,122,639
	803,730,180	퇴직급여충당금	7,943,639,810	7,139,909,630
		감가상각충당금		
	954,829,930	고유목적사업준비금	1,692,872,230	738,042,300
		«자본»	-3,818,460,905	-3,818,460,905
		<기본재산>	9,424,972,343	9,424,972,343
		기본금	9,424,972,343	9,424,972,343
		<이익잉여금>	-13,243,433,248	-13,243,433,248
		당기말미처분이익잉여금	-13,243,433,248	-13,243,433,248
30,068,976,808	31,028,161,023	«손익계정»	28,300,221,762	27,341,037,547
		<의료수익>	25,648,081,682	25,648,081,682
		입원수익	13,436,321,886	13,436,321,886
		외래수익	9,863,809,907	9,863,809,907
		기타의의료수익	2,347,949,889	2,347,949,889
27,616,747,258	27,616,747,258	<의료비용>		
14,280,956,895	14,280,956,895	[인건비]		
13,239,036,665	13,239,036,665	급여		
839,770,000	839,770,000	퇴직급여		
47,085,560	47,085,560	제수당		
155,064,670	155,064,670	기타의료인건비		
6,213,495,188	6,213,495,188	[재료비]		
2,953,662,680	2,953,662,680	약품비		
3,259,832,508	3,259,832,508	진료재료비		
7,122,295,175	7,122,295,175	[관리운영비]		
1,253,705,390	1,253,705,390	복리후생비		
9,499,300	9,499,300	여비교통비		
65,555,073	65,555,073	통신비		
482,738,690	482,738,690	전기수도료		
122,995,290	122,995,290	세금과공과		
1,669,250	1,669,250	보험료		
107,049,908	107,049,908	환경관리비		
60,056,405	60,056,405	지급임차료		
222,211,190	222,211,190	지급수수료		

176,046,908	176,046,908	수 선 비		
17,638,459	17,638,459	차 량 유 지 비		
56,538,891	56,538,891	교 육 훈 련 비		
14,049,022	14,049,022	도 서 인 쇄 비		
13,848,200	13,848,200	접 대 비		
163,001,329	163,001,329	연 료 비		
286,010,973	286,010,973	소 모 품 비		
936,077,503	936,077,503	감 가 상 각 비		
52,239,320	52,239,320	광 고 선 전 비		
29,397,820	29,397,820	대 손 상 각 비		
3,026,146,601	3,026,146,601	외 주 용 역 비		
25,819,653	25,819,653	잡 비		
-955,084,215		< 의 료 외 수 익 >	2,648,040,080	1,692,955,865
		이 자 수 익	1,440,524,156	1,440,524,156
		유형 자산 처분 이익	3,451,544	3,451,544
		임 대 료 수 익	26,636,469	26,636,469
-954,829,930		고유목적 사업전입금	954,829,930	
-254,285		퇴직 연금 운영 수익	254,285	
		잡 이 익	222,343,696	222,343,696
3,407,313,765	3,411,413,765	< 의 료 외 비 용 >	4,100,000	
114,383,238	114,383,238	이 자 비 용		
6,537,952	6,537,952	기 부 금		
2,192,535,838	2,196,635,838	고 유 목 적 사 업 비	4,100,000	
1,040,100,000	1,040,100,000	건 설 중 단 손 실		
53,756,737	53,756,737	잡 손 실		
65,510,866,382	171,784,948,057	[합 계]	171,784,948,057	65,510,866,382