

손익계산서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 14(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 사회복지법인 모두사랑재단부설 석바위환의원

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		347,858,430		344,280,080
일반 의료수입	108,949,750		129,478,600	
의료보험수입	224,724,270		202,413,830	
의료보호수입	10,764,470		12,387,650	
자동차보험수입	3,419,940		0	
II. 매출원가		51,237,127		57,413,780
의료원가		51,237,127		57,413,780
기초약품비재고액	1,495,200		1,580,100	
당기약품비매입액	50,987,200		57,328,880	
기말약품비재고액	1,245,273		1,495,200	
III. 매출총이익		296,621,303		286,866,300
IV. 판매비와관리비		239,469,233		272,161,422
직원급여	99,550,000		117,766,660	
잡급여	6,000,000		25,900,000	
복리후생비	21,899,140		25,027,240	
여비교통비	185,700		596,498	
접대비	9,669,800		9,620,930	
통신비	2,660,730		2,012,800	
수도광열비	3,572,130		5,894,180	
전력비	5,341,860		6,853,890	
세금과공과금	4,889,750		1,619,250	
지급임차료	12,000,000		12,000,000	
수선비	2,691,700		1,026,700	
보험료	3,789,050		709,830	
차량유지비	7,456,075		9,050,011	
운반비	2,108,204		2,046,000	
교육훈련비	100,000		0	
도서인쇄비	533,100		433,000	
포장비	2,860,000		2,798,000	
사무용품비	571,600		80,500	
소모품비	16,175,030		15,943,700	
지급수수료	7,943,523		6,895,323	
광고선전비	42,000		0	
잡비	197,300		0	
부식비	7,175,221		6,133,610	

손익계산서

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 제 14(전기)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 사회복지법인 모두사랑재단부설 석바위한의원

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
의 료 소 모 품	21,607,320		19,321,300	
폐 기 물 처 리 비	450,000		432,000	
V. 영 업 이 익		57,152,070		14,704,878
VI. 영 업 외 수 익		898,063		925,737
이 자 수 익	898,063		917,637	
잡 이 익	0		8,100	
VII. 영 업 외 비 용		123,960		203,290
잡 손 실	123,960		203,290	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		57,926,173		15,427,325
IX. 법 인 세 등		6,385,514		1,700,690
법 인 세 등	6,385,514		1,700,690	
X. 당 기 순 이 익		51,540,659		13,726,635

합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인 모두사랑재단부설 석바위한의원

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
195,557,958	1,302,461,775	유 동 자 산	1,106,903,817	
194,312,685	1,249,979,375	< 당 좌 자 산 >	1,055,666,690	
1,283,003	559,172,513	현 금 및 현금등가물	557,889,510	
893,157	1,808,372	미 수 수 익	915,215	
20,586,080	144,990,220	미 수 금	124,404,140	
	215,000,000	가 지 금 금	215,000,000	
	773,040	선 납 세 금	773,040	
171,550,445	328,235,230	주 임.종단기채권	156,684,785	
1,245,273	52,482,400	< 채 고 자 산 >	51,237,127	
1,245,273	52,482,400	약 품 비	51,237,127	
40,346,000	40,346,000	비 유 동 자 산	14,197,000	14,197,000
15,346,000	15,346,000	< 유 형 자 산 >	14,197,000	14,197,000
13,346,000	13,346,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	12,198,000	12,198,000
2,000,000	2,000,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	1,999,000	1,999,000
25,000,000	25,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
25,000,000	25,000,000	임 차 보 증 금		
	198,445,475	유 동 부 채	240,974,929	42,529,454
	51,237,700	미 지 금 금	79,791,200	28,553,500
	9,676,580	예 수 금	11,246,050	1,569,470
	40,949,555	가 수 금	40,949,555	
	987,740	미 지 금 세 금	6,600,214	5,612,474
	95,593,900	미 지 금 비 용	102,387,910	6,794,010
		자 본 금	35,000,000	35,000,000
		자 본 금	35,000,000	35,000,000
	236,814,349	이 익 잉 여 금	380,991,853	144,177,504
	92,636,845	이 월 이 익 잉 여금	236,814,349	144,177,504
	144,177,504	미 처 분이익잉여금	144,177,504	
	348,756,493	손 익	348,756,493	
	348,756,493	손 익	348,756,493	
	347,858,430	매 출	347,858,430	
	108,949,750	일 반 의 료 수 입	108,949,750	
	224,724,270	의 료 보 험 수 입	224,724,270	
	10,764,470	의 료 보 호 수 입	10,764,470	
	3,419,940	자 동 차 보 험 수 입	3,419,940	
	51,237,127	매 출 원 가	51,237,127	
	51,237,127	의 료 원 가	51,237,127	
	239,469,233	관 매 관 리 비	239,469,233	

합계잔액시산표

2016년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인 모두사랑재단부설 석바위한의원

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	99,550,000	직 원 급 여	99,550,000	
	6,000,000	잡 급	6,000,000	
	21,899,140	복 리 후 생 비	21,899,140	
	185,700	여 비 교 통 비	185,700	
	9,669,800	접 대 비	9,669,800	
	2,660,730	통 신 비	2,660,730	
	3,572,130	수 도 광 열 비	3,572,130	
	5,341,860	전 력 비	5,341,860	
	4,889,750	세 금 과 공 과 금	4,889,750	
	12,000,000	지 급 임 차 료	12,000,000	
	2,691,700	수 선 비	2,691,700	
	3,789,050	보 험 료	3,789,050	
	7,456,075	차 량 유 지 비	7,456,075	
	2,108,204	운 반 비	2,108,204	
	100,000	교 육 훈 련 비	100,000	
	533,100	도 서 인 쇄 비	533,100	
	2,860,000	포 장 비	2,860,000	
	571,600	사 무 용 품 비	571,600	
	16,175,030	소 모 품 비	16,175,030	
	7,943,523	지 급 수 수 료	7,943,523	
	42,000	광 고 선 전 비	42,000	
	197,300	잡 비	197,300	
	7,175,221	부 식 비	7,175,221	
	21,607,320	의 료 소 모 품	21,607,320	
	450,000	폐 기 물 처 리 비	450,000	
	898,063	영 업 외 수 익	898,063	
	898,063	이 자 수 익	898,063	
	123,960	영 업 외 비 용	123,960	
	123,960	잡 손 실	123,960	
	6,385,514	법 인 채 품	6,385,514	
	6,385,514	법 인 세 등	6,385,514	
235,903,958	2,772,796,419	합 계	2,772,796,419	235,903,958

재무상태표

제 15기 2016년 12월 31일 현재
제 14기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

회사명 : 사회복지법인 모두사람재단부설 석바위한의원

과 목	제15(당)기		제14(전)기	
	금 액		금 액	
자				
I. 유 동 자 산		195,557,958		134,258,515
(1) 당 좌 자 산		194,312,685		132,763,315
현금 및 현금 등 가 물	1,283,003		1,562,180	
미 수 수 익	893,157		915,215	
미 수 금	20,586,080		14,550,690	
주 . 임 . 종 단 기 채 권	171,550,445		115,735,230	
(2) 재 고 자 산		1,245,273		1,495,200
약 품 비	1,245,273		1,495,200	
II. 비 유 동 자 산		26,149,000		26,149,000
(1) 무 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,149,000		1,149,000
비 품	13,346,000		13,346,000	
감 가 상 각 누 계 액	(12,198,000)		(12,198,000)	
시 설 장 치	2,000,000		2,000,000	
감 가 상 각 누 계 액	(1,999,000)		(1,999,000)	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		25,000,000		25,000,000
임 차 보 증 금	25,000,000		25,000,000	
자 산 총 계		221,706,958		160,407,515
부 채				
I. 유 동 부 채		42,529,454		32,770,670
미 지 급 금	28,553,500		22,014,400	
예 수 금	1,569,470		1,956,490	
미 지 급 세 금	5,612,474		987,740	
미 지 급 비 용	6,794,010		7,812,040	
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		42,529,454		32,770,670
자 본				
I. 자 본 금		35,000,000		35,000,000
자 본 금	35,000,000		35,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		144,177,504		92,636,845
미 처 분 이 익 잉 여 금	144,177,504		92,636,845	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 51,540,659 원				
전기 : 13,726,635 원				
자 본 총 계		179,177,504		127,636,845

재 무 상 태 표

제 15기 2016년 12월 31일 현재

제 14기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인 모두사랑재단부설 석바위한의원

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		221,706,958		160,407,515