

2023년도

법인회계 세입·세출 결산서

사회복지법인 동 행

사회복지법인동행 법인회계 세입·세출 관별 총괄표

1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 재산수입	356,500,000	356,500,000	0	
2. 보조금수입	2,257,300,000	728,525,000	1,528,775,000	
3. 후원금수입	652,000,000	617,399,795	34,600,205	
4. 이 월 금	512,771,000	512,770,157	843	
5. 잡 수 입	421,200,000	306,626,264	114,573,736	
세입합계	4,199,771,000	2,521,821,216	1,677,949,784	

2. 세 출

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	288,047,000	202,665,092	85,381,908	
2. 재산조성비	2,807,800,000	854,126,476	1,953,673,524	
3. 사업비	26,500,000	23,104,170	3,395,830	
4. 전출금	731,230,000	678,830,000	52,400,000	
5. 예비비및기타	346,194,000	0	346,194,000	
세출합계	4,199,771,000	1,758,725,738	2,441,045,262	

세 입 명 세 서

사회복지법인 동행

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		재산매각수입	예산	0	356,500,000	0	356,500,000
			결산	0	356,500,000	0	356,500,000
			증감	0	0	0	0
	기본재산 수입		예산	0	356,500,000	0	356,500,000
			결산	0	356,500,000	0	356,500,000
			증감	0	0	0	0
재산수입			예산	0	356,500,000	0	356,500,000
			결산	0	356,500,000	0	356,500,000
			증감	0	0	0	0
		국고보조금	예산	2,257,300,000	0	0	2,257,300,000
			결산	728,525,000	0	0	728,525,000
			증감	1,528,775,000	0	0	1,528,775,000
	보조금수입		예산	2,257,300,000	0	0	2,257,300,000
			결산	728,525,000	0	0	728,525,000
			증감	1,528,775,000	0	0	1,528,775,000
보조금수입			예산	2,257,300,000	0	0	2,257,300,000
			결산	728,525,000	0	0	728,525,000
			증감	1,528,775,000	0	0	1,528,775,000
		지정후원금	예산	0	0	100,000,000	100,000,000
			결산	0	0	104,107,200	104,107,200
			증감	0	0	-4,107,200	-4,107,200
		비지정후원금	예산	0	0	552,000,000	552,000,000
			결산	0	0	513,292,595	513,292,595
			증감	0	0	38,707,405	38,707,405
	후원금수입		예산	0	0	652,000,000	652,000,000
			결산	0	0	617,399,795	617,399,795
			증감	0	0	34,600,205	34,600,205
후원금수입			예산	0	0	652,000,000	652,000,000
			결산	0	0	617,399,795	617,399,795
			증감	0	0	34,600,205	34,600,205
이월금	이월금	전년도이월금	예산	99,000	472,168,000	0	472,267,000
			결산	98,250	472,167,889	0	472,266,139
			증감	750	111	0	861

세 입 명 세 서

사회복지법인 동행

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	40,504,000	40,504,000
			결산	0	0	40,504,018	40,504,018
			증감	0	0	-18	-18
	이월금		예산	99,000	472,168,000	40,504,000	512,771,000
			결산	98,250	472,167,889	40,504,018	512,770,157
			증감	750	111	-18	843
이월금			예산	99,000	472,168,000	40,504,000	512,771,000
			결산	98,250	472,167,889	40,504,018	512,770,157
			증감	750	111	-18	843
		불용품매각대	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		기타예금이자 수입	예산	0	7,930,000	70,000	8,000,000
			결산	96,684	6,733,564	102,765	6,933,013
			증감	-96,684	1,196,436	-32,765	1,066,987
		기타잡수입	예산	0	410,000,000	1,200,000	411,200,000
			결산	0	298,438,551	454,700	298,893,251
			증감	0	111,561,449	745,300	112,306,749
	잡수입		예산	0	419,930,000	1,270,000	421,200,000
			결산	96,684	305,972,115	557,465	306,626,264
			증감	-96,684	113,957,885	712,535	114,573,736
잡수입			예산	0	419,930,000	1,270,000	421,200,000
			결산	96,684	305,972,115	557,465	306,626,264
			증감	-96,684	113,957,885	712,535	114,573,736
총합계			예산	2,257,399,000	1,248,598,000	693,774,000	4,199,771,000
			결산	728,719,934	1,134,640,004	658,461,278	2,521,821,216
			증감	1,528,679,066	113,957,996	35,312,722	1,677,949,784

세 출 명 세 서

사회복지법인 동행

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	0	46,260,000	46,260,000
			결산	0	0	40,368,825	40,368,825
			증감	0	0	5,891,175	5,891,175
		제수당	예산	0	12,000,000	13,700,000	25,700,000
			결산	0	12,000,000	12,132,560	24,132,560
			증감	0	0	1,567,440	1,567,440
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	0	0	5,100,000	5,100,000
			결산	0	0	4,225,946	4,225,946
			증감	0	0	874,054	874,054
		사회보험 부담금	예산	0	0	7,534,000	7,534,000
			결산	0	0	5,989,270	5,989,270
			증감	0	0	1,544,730	1,544,730
		기타후생경비	예산	0	17,000,000	31,753,000	48,753,000
			결산	0	11,095,900	21,761,550	32,857,450
			증감	0	5,904,100	9,991,450	15,895,550
	인건비		예산	0	29,000,000	104,347,000	133,347,000
			결산	0	23,095,900	84,478,151	107,574,051
			증감	0	5,904,100	19,868,849	25,772,949
		기관운영비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,876,105	0	3,876,105
			증감	0	123,895	0	123,895
		직책보조비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	2,900,000	0	2,900,000
		회의비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,799,000	0	1,799,000
			증감	0	701,000	0	701,000
	업무추진비		예산	0	10,500,000	0	10,500,000
			결산	0	6,775,105	0	6,775,105
			증감	0	3,724,895	0	3,724,895
		여비	예산	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000
			결산	0	478,300	120,000	598,300
			증감	0	1,021,700	1,380,000	2,401,700
		수용비 및 수수료	예산	0	50,000,000	40,000,000	90,000,000
			결산	0	18,877,400	39,139,748	58,017,148
			증감	0	31,122,600	860,252	31,982,852
		공공요금	예산	0	1,000,000	10,000,000	11,000,000
			결산	0	613,340	7,086,240	7,699,580
			증감	0	386,660	2,913,760	3,300,420
		제세공과금	예산	0	10,000,000	7,000,000	17,000,000
			결산	0	3,355,910	4,949,930	8,305,840
			증감	0	6,644,090	2,050,070	8,694,160
		차량비	예산	0	1,000,000	10,000,000	11,000,000
			결산	0	30,000	7,065,068	7,095,068
			증감	0	970,000	2,934,932	3,904,932

세 출 명 세 서

사회복지법인 동행

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	예산	0	0	12,200,000	12,200,000
			결산	0	0	6,600,000	6,600,000
			증감	0	0	5,600,000	5,600,000
	운영비		예산	0	63,500,000	80,700,000	144,200,000
			결산	0	23,354,950	64,960,986	88,315,936
			증감	0	40,145,050	15,739,014	55,884,064
사무비			예산	0	103,000,000	185,047,000	288,047,000
			결산	0	53,225,955	149,439,137	202,665,092
			증감	0	49,774,045	35,607,863	85,381,908
		시설비	예산	2,257,300,000	476,500,000	0	2,733,800,000
			결산	617,639,510	217,290,560	0	834,930,070
			증감	1,639,660,490	259,209,440	0	1,898,869,930
		자산취득비	예산	0	52,000,000	20,000,000	72,000,000
			결산	0	1,792,000	17,404,406	19,196,406
			증감	0	50,208,000	2,595,594	52,803,594
		시설장비유지비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	시설비		예산	2,257,300,000	530,500,000	20,000,000	2,807,800,000
			결산	617,639,510	219,082,560	17,404,406	854,126,476
			증감	1,639,660,490	311,417,440	2,595,594	1,953,673,524
재산조성비			예산	2,257,300,000	530,500,000	20,000,000	2,807,800,000
			결산	617,639,510	219,082,560	17,404,406	854,126,476
			증감	1,639,660,490	311,417,440	2,595,594	1,953,673,524
		지역사회사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,500,000	1,500,000
		동행제사업비	예산	0	15,000,000	10,000,000	25,000,000
			결산	0	14,579,500	8,524,670	23,104,170
			증감	0	420,500	1,475,330	1,895,830
	일반사업비		예산	0	15,000,000	11,500,000	26,500,000
			결산	0	14,579,500	8,524,670	23,104,170
			증감	0	420,500	2,975,330	3,395,830
사업비			예산	0	15,000,000	11,500,000	26,500,000
			결산	0	14,579,500	8,524,670	23,104,170
			증감	0	420,500	2,975,330	3,395,830
		송정인더스트리시설 전출금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		꿈을키우는세상시설 전출금	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
		동백원시설전출금	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	13,500,000	0	13,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000

세 출 명 세 서

사회복지법인 동행

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
		동행발달재활센터전출금	예산	0	97,000,000	0	97,000,000
			결산	0	96,900,000	0	96,900,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		가나현시설전출금	예산	0	158,450,000	0	158,450,000
			결산	0	158,450,000	0	158,450,000
			증감	0	0	0	0
		동백원시설전출금 (후원금)	예산	0	0	88,000,000	88,000,000
			결산	0	0	65,000,000	65,000,000
			증감	0	0	23,000,000	23,000,000
		가나현시설전출금 (후원금)	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	31,000,000	31,000,000
			증감	0	0	9,000,000	9,000,000
		삼해원시설전출금 (후원금)	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	40,000,000	40,000,000
			증감	0	0	0	0
		송정인더스트리시설 전출금(후원금)	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	35,000,000	35,000,000
			증감	0	0	15,000,000	15,000,000
		언젠가는1호시설전출금 (후원금)	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	-500,000	-500,000
		언젠가는2호시설전출금 (후원금)	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	200,000	200,000
		이루리1호시설전출금 (후원금)	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
		이루리2호시설전출금 (후원금)	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		꿈을키우는세상전출금 (후원금)시설전출금	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	0	25,000,000	25,000,000
			증감	0	0	0	0
		삼해원시설전출금	예산	0	39,000,000	0	39,000,000
			결산	0	37,900,000	0	37,900,000
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		동행주간보호센터시설 전출금(후원금)	예산	0	0	1,680,000	1,680,000
			결산	0	0	1,680,000	1,680,000
			증감	0	0	0	0
		동행발리지시설전출금 (후원금)	예산	0	0	95,000,000	95,000,000
			결산	0	0	91,000,000	91,000,000
			증감	0	0	4,000,000	4,000,000

세 출 명 세 서

사회복지법인 동행

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
	전출금		예산	0	383,450,000	347,780,000	731,230,000
			결산	0	381,750,000	297,080,000	678,830,000
			증감	0	1,700,000	50,700,000	52,400,000
전출금			예산	0	383,450,000	347,780,000	731,230,000
			결산	0	381,750,000	297,080,000	678,830,000
			증감	0	1,700,000	50,700,000	52,400,000
		예비비	예산	0	216,648,000	129,447,000	346,095,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	216,648,000	129,447,000	346,095,000
		반환금	예산	99,000	0	0	99,000
			결산	0	0	0	0
			증감	99,000	0	0	99,000
		예비비 및 기타	예산	99,000	216,648,000	129,447,000	346,194,000
			결산	0	0	0	0
			증감	99,000	216,648,000	129,447,000	346,194,000
예비비 및 기타		예산	99,000	216,648,000	129,447,000	346,194,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	99,000	216,648,000	129,447,000	346,194,000	
총합계			예산	2,257,399,000	1,248,598,000	693,774,000	4,199,771,000
			결산	617,639,510	668,638,015	472,448,213	1,758,725,738
			증감	1,639,759,490	579,959,985	221,325,787	2,441,045,262

2023년도

총 수입 : 2,521,821,216 원

총 지출 : 1,758,725,738 원

잔 액 : 763,095,478 원

후원금 52,408,193 원

자부담 28,072,781 원

지정후원금 13,810,967 원

재산매각 198,668,533 원

동백원 기능보강 368,104,604 원

예탁금 102,030,400 원