

결산총괄표

공문제출번호 : D01734115822025000001

출력일자 : 2025년 02월 14일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	후원금수입	후원금수입	4,500,000	5,062,920	▲ 562,920	사무비	인건비	27,600,000	27,600,000	0
2	이월금	이월금	316,088,865	316,088,865	0	사무비	업무추진비	6,300,000	1,992,500	4,307,500
3	잡수입	잡수입	132,300,135	128,671,247	3,628,888	사무비	운영비	18,000,000	4,908,930	13,091,070
4			0	0	0	재산조성비	시설비	326,460,110	0	326,460,110
5			0	0	0	전출금	전출금	70,000,000	70,000,000	0
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,528,890	0	4,528,890
세입 합계			452,889,000	449,823,032	3,065,968	세출 합계		452,889,000	104,501,430	348,387,570

(단위 : 원)

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 02월 14일 14시 59분 16초

세입결산서

공문제출번호 : D01734115822025000001

출력일자 : 2025년 02월 14일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	5,062,920	5,062,920
			증감	0	0	▲ 562,920	▲ 562,920
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	5,062,920	5,062,920
			증감	0	0	▲ 562,920	▲ 562,920
후원금수입	합계		예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	5,062,920	5,062,920
			증감	0	0	▲ 562,920	▲ 562,920
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	240,789,195	0	240,789,195
			결산	0	240,789,195	0	240,789,195
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	75,299,670	75,299,670
			결산	0	0	75,299,670	75,299,670
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	240,789,195	75,299,670	316,088,865
			결산	0	240,789,195	75,299,670	316,088,865
			증감	0	0	0	0

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 02월 14일 15시 00분 39초

이월금	합계		예산	0	240,789,195	75,299,670	316,088,865
			결산	0	240,789,195	75,299,670	316,088,865
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		기타예금이자수입	예산	0	300,135	0	300,135
			결산	0	201,247	0	201,247
			증감	0	98,888	0	98,888
		기타잡수입	예산	0	130,000,000	0	130,000,000
			결산	0	128,470,000	0	128,470,000
			증감	0	1,530,000	0	1,530,000
잡수입	잡수입	합계	예산	0	132,300,135	0	132,300,135
			결산	0	128,671,247	0	128,671,247
			증감	0	3,628,888	0	3,628,888
잡수입	합계		예산	0	132,300,135	0	132,300,135
			결산	0	128,671,247	0	128,671,247
			증감	0	3,628,888	0	3,628,888
총계			예산	0	373,089,330	79,799,670	452,889,000
			결산	0	369,460,442	80,362,590	449,823,032
			증감	0	3,628,888	▲ 562,920	3,065,968

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 02월 14일 15시 00분 39초

세출결산서

공문제출번호 : D01734115822025000001

출력일자 : 2025년 02월 14일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	27,600,000	0	27,600,000
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	1,244,700	1,244,700
			증감	0	0	2,255,300	2,255,300
		회의비	예산	0	0	2,800,000	2,800,000
			결산	0	0	747,800	747,800
			증감	0	0	2,052,200	2,052,200
	업무추진비	합계	예산	0	0	6,300,000	6,300,000
			결산	0	0	1,992,500	1,992,500
			증감	0	0	4,307,500	4,307,500
사무비	운영비	여비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000

출력자 : 조해선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 02월 14일 15시 01분 13초

		수용비 및 수수료	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	1,440,770	1,440,770
			증감	0	0	8,559,230	8,559,230
		공공요금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	857,310	0	857,310
			증감	0	1,142,690	0	1,142,690
		제세공과금	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	2,610,850	2,610,850
			증감	0	0	1,389,150	1,389,150
	운영비	합계	예산	0	2,000,000	16,000,000	18,000,000
			결산	0	857,310	4,051,620	4,908,930
			증감	0	1,142,690	11,948,380	13,091,070
사무비	합계		예산	0	29,600,000	22,300,000	51,900,000
			결산	0	28,457,310	6,044,120	34,501,430
			증감	0	1,142,690	16,255,880	17,398,570
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	268,960,440	57,499,670	326,460,110
			결산	0	0	0	0
			증감	0	268,960,440	57,499,670	326,460,110
재산조성비	시설비	합계	예산	0	268,960,440	57,499,670	326,460,110
			결산	0	0	0	0
			증감	0	268,960,440	57,499,670	326,460,110
재산조성비	합계		예산	0	268,960,440	57,499,670	326,460,110
			결산	0	0	0	0
			증감	0	268,960,440	57,499,670	326,460,110

출력자 : 조해선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 02월 14일 15시 01분 13초

전출금	전출금	시설전출금	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	70,000,000	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	합계	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	70,000,000	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금	합계		예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	70,000,000	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	4,528,890	0	4,528,890
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,528,890	0	4,528,890
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	4,528,890	0	4,528,890
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,528,890	0	4,528,890
예비비 및 기타	합계		예산	0	4,528,890	0	4,528,890
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,528,890	0	4,528,890
총계			예산	0	373,089,330	79,799,670	452,889,000
			결산	0	98,457,310	6,044,120	104,501,430
			증감	0	274,632,020	73,755,550	348,387,570

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 02월 14일 15시 01분 13초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : D01734115822025000001

출력일자 : 2025년 03월 06일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024- 03- 17	민간단체 보조금품	공공기관			N		기***		15,729	
2	2024- 06- 16	민간단체 보조금품	공공기관			N		기***		15,235	
3	2024- 06- 28	기타 후원금품	공공기관			N		I*****		2,500,000	
4	2024- 09- 22	민간단체 보조금품	공공기관			N		기***		16,792	
5	2024- 12- 22	민간단체 보조금품	공공기관			N		기***		15,164	
6	2024- 12- 30	기타 후원금품	공공기관			N		I*****		2,500,000	

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 03월 06일 14시 17분 17초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : D01734115822025000001

출력일자 : 2025년 03월 06일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024- 01- 11	인증서 발급수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
2	2024- 01- 24	사과 9박스	538,200	N		기관운영비
3	2024- 02- 15	점통파운드 외 2종	20,500	N		기관운영비
4	2024- 02- 15	왕갈비탕 5인분	75,000	N		기관운영비
5	2024- 02- 26	2024년도 한국사회복지법인협회 회비	600,000	N		제세공과금
6	2024- 03- 06	등기우편료 9통	22,770	N		수용비 및 수수료
7	2024- 03- 06	점통파운드 외 3종	46,200	N		회의비
8	2024- 03- 06	돌솥정식 6인분	102,000	N		회의비
9	2024- 03- 06	이*우 감사 교통비 지급	30,000	N		회의비
10	2024- 03- 06	서*탈 감사 교통비 지급	30,000	N		회의비
11	2024- 03- 14	솔티바넬라 외 2종	35,700	N		회의비
12	2024- 03- 14	맷돌두유 10개	20,000	N		회의비
13	2024- 03- 15	소불고기정식 8인분	80,000	N		회의비
14	2024- 03- 15	손*근 이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
15	2024- 03- 15	우*아 이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
16	2024- 03- 15	권*미 이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
17	2024- 03- 15	김*규 이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
18	2024- 03- 15	퀵서비스 이용료	8,000	N		수용비 및 수수료
19	2024- 03- 20	점통파운드 외 1종	15,100	N		기관운영비
20	2024- 03- 29	2023년 공익법인 세무확인 수수료	1,320,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 03월 06일 14시 17분 35초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2024-04-09	동기우편료 1통	2,530	N		수용비 및 수수료
22	2024-04-15	동기우편료 1통	3,530	N		수용비 및 수수료
23	2024-04-22	법인인감증명서 2통	2,000	N		수용비 및 수수료
24	2024-06-04	법인등가부 3통	3,000	N		수용비 및 수수료
25	2024-07-09	법인인감증명서 1통	1,000	N		수용비 및 수수료
26	2024-07-15	동기우편료 9통	31,770	N		수용비 및 수수료
27	2024-07-16	토지 및 건물대장	7,000	N		수용비 및 수수료
28	2024-07-19	2024년 건축물 재산세	106,980	N		제세공과금
29	2024-09-04	사과 9박스	478,200	N		기관운영비
30	2024-09-12	2024년 토지 재산세	1,903,870	N		제세공과금
31	2024-10-11	파운드 블레이크 외 1종	20,400	N		기관운영비
32	2024-10-11	카페라떼 외 2종	15,400	N		기관운영비
33	2024-10-11	고구마빵 외 2종	9,800	N		기관운영비
34	2024-10-11	추어탕 4인분	40,000	N		기관운영비
35	2024-11-13	동기우편료 발송료 9통	31,770	N		수용비 및 수수료
36	2024-11-20	플레인 외 3종	57,900	N		회의비
37	2024-11-20	유포 10개	16,000	N		회의비
38	2024-11-21	식대 6인분	120,000	N		회의비
39	2024-11-21	김*규 이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
40	2024-11-21	손*근 이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
41	2024-11-21	권*미 이사 교통비 지급	30,000	N		회의비
42	2024-11-21	법인인감증명서 외 1종	2,000	N		수용비 및 수수료
43	2024-11-26	화과자(소) 외 1종	16,100	N		기관운영비

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 03월 06일 14시 17분 35초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2024- 11- 27	화과자오감(소) 1개	16,000	N		기관운영비
45	2024- 11- 27	주차요금	1,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2025년 03월 06일 14시 17분 35초