

결산총괄표

공문제출번호 : C00000827392023000026

출력일자 : 2023년 08월 08일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	157,035,250	156,630,400	404,850	사무비	인건비	930,896,955	930,961,645	▲ 64,690
2	보조금수입	보조금수입	28,525,605	28,297,845	227,760	사무비	업무추진비	29,447,730	27,586,620	1,861,110
3	후원금수입	후원금수입	800,000	800,000	0	사무비	운영비	64,359,312	65,382,902	▲ 1,023,590
4	요양급여수입	요양급여수입	926,353,940	926,353,940	0	재산조성비	시설비	57,495,800	10,729,800	46,766,000
5	이월금	이월금	109,511,834	109,511,834	0	사업비	운영비	127,795,530	127,215,030	580,500
6	잡수입	잡수입	27,874,371	27,873,306	1,065	사업비	사업비	1,644,400	1,644,400	0
7			0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	1,000,000	▲ 500,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	37,961,273	55	37,961,218
세입 합계			1,250,101,000	1,249,467,325	633,675	세출 합계		1,250,101,000	1,164,520,452	85,580,548

(단위 : 원)

출력자 : 이영우 소속기관 : 참사랑효마을요양원 출력일시 : 2023년 08월 08일 16시 36분 42초

참사랑효마을요양원 후원금(품)수입 및 사용결과 보고서

기간: 2022 년 01 월 01 일부터

2022 년 12 월 31 일까지

1. 후원금 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법 인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	비고
1	2022-03-29	기타 후원금품	민간단체			N	N	(사)경상북도 노인복지협회	경상북도 노인복지 협회 코로나금 위로금 입금	200,000	
2	2022-05-07	기타 후원금품	개인			N	N	류아리	류아리 후원금	300,000	
3	2022-09-05	기타 후원금품	개인			N	N	류아리	류아리 후원금	300,000	
계										800,000	

2. 후원품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구 분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2022-01-10	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	크릴새우영양제	3	Box	600,000	
2	2022-01-24	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	롯데과자	3	Box	90,000	
3	2022-01-25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	CJ식료품	3	Box	90,000	
4	2022-01-26	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	Tbest 외국음료	4	Box	120,000	
5	2022-01-26	지역사회 후원금품	국가기관			N	N	의성군청	시설 생필품	각티슈 휴지	4	묶음	0	지역재 생과에 서 주는 후원품
6	2022-01-26	지역사회 후원금품	국가기관			N	N	의성군청	시설 생필품	두루마리 휴지	3	묶음	0	지역재 생과에 서 주는 후원품
7	2022-01-26	지역사회 후원금품	국가기관			N	N	의성군청	시설 생필품	세탁세제 비트	3	통	0	지역재 생과에 서 주는 후원품
8	2022-02-24	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	냉동닭	4	묶음	80,000	
9	2022-03-07	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	두부	52	개	156,000	
10	2022-03-15	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 생필품	3중 마스크	2	Box	40,000	
11	2022-03-15	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	롯데과자	2	Box	40,000	
12	2022-03-23	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	두부	100	개	100,000	
13	2022-04-01	지역사회 후원금품	개인			N		박해숙	시설 꽃화분	길기란 화분	3	개	150,000	
14	2022-05-04	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	CJ 식료품	3	Box	90,000	
15	2022-05-09	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	방울 토마토 20kg	1	Box	50,000	
16	2022-05-25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	롯데 음료수	3	Box	90,000	

17	2022-05-26	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	상주 메론	3	Box	90,000	
18	2022-06-03	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	생수 500ml	5	Box	100,000	
19	2022-06-08	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	롯데음료 커피	5	Box	150,000	
20	2022-06-08	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	양배추	5	망	250,000	
21	2022-06-15	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	롯데제과	5	Box	100,000	
22	2022-06-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	샘물	8	Box	160,000	
23	2022-06-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	롯데제과	1	Box	30,000	
24	2022-06-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	CJ 식료품	1	Box	30,000	
25	2022-06-27	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	자연드림 생수	8	Box	160,000	
26	2022-07-08	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	롯데제과	2	Box	60,000	
27	2022-07-13	지역사회 후원금품	국가기관			N	N	의성군청	어르신 식자재	곰표 국수	2	Box	40,000	
28	2022-07-13	지역사회 후원금품	국가기관			N	N	의성군청	어르신 식자재	안계 쌀 10kg	6	포	120,000	
29	2022-08-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 생필품	LG생활건강 화장품	30	Box	300,000	
30	2022-08-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	롯데 음료수	5	Box	100,000	
31	2022-08-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 생필품	LG생활건강 샴푸	5	Box	100,000	
32	2022-08-03	지역사회 후원금품	개인			N		설실금	1인 쇼파	쇼파(1인)	4	대	120,000	
33	2022-08-03	지역사회 후원금품	개인			N		설실금	어르신 식탁	식탁	7	대	910,000	
34	2022-08-03	지역사회 후원금품	개인			N		설실금	시설 1인 의자	의자(1인)	14	대	280,000	
35	2022-08-03	지역사회 후원금품	개인			N		설실금	시설 2인 의자	의자(2인)	7	대	210,000	
36	2022-08-03	지역사회 후원금품	개인			N		설실금	시설 약장	약장	2	대	200,000	
37	2022-08-03	지역사회 후원금품	개인			N		설실금	환자용 침대	침대(환자용)	6	대	1,200,000	
38	2022-08-10	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	롯데 복숭아 음료	5	Box	100,000	
39	2022-08-10	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 간식	롯데 참무	5	Box	100,000	
40	2022-08-22	지역사회 후원금품	개인			N		양신주	임소 어르신 생필품	어르신 기저귀(리온아띠 라이프)	1	Box	50,000	
41	2022-08-29	지역사회 후원금품	국가기관			N	N	의성군청	어르신 식자재	안계 쌀 10kg	9	포	180,000	
42	2022-09-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	롯데 과일음료	6	Box	120,000	
43	2022-09-22	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	자연드림 생수	6	Box	60,000	
44	2022-10-14	지역사회 후원금품	개인			N		이명옥	시설 꽃화분	국화꽃 화분	3	개	90,000	
45	2022-10-17	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N	의성자혜 기초푸드 뱅크	어르신 식자재	자연드림 생수	10	Box	100,000	

46	2022-10-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경북사회복지공동모금회	어르신 화장품	라모에이치 탈모증상완화 샴푸 두리콜링	1	Box	20,000	
47	2022-10-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경북사회복지공동모금회	어르신 화장품	미장센 샴푸 104종 기획팩	1	Box	20,000	
48	2022-10-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경북사회복지공동모금회	어르신 화장품	IF올리브 리얼스킨	1	Box	20,000	
49	2022-10-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경북사회복지공동모금회	어르신 화장품	IF올리브 리얼로션	1	Box	20,000	
50	2022-10-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경북사회복지공동모금회	어르신 화장품	메디안 내추럴 안심 치석케어 칫솔 4입	4	Box	80,000	
51	2022-10-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경북사회복지공동모금회	어르신 화장품	오설록 콤부차 제주영굴	1	Box	20,000	
52	2022-10-31	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 식자재	자연드림 생수	5	Box	50,000	
53	2022-10-31	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 식자재	CJ식료품	5	Box	100,000	
54	2022-11-14	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	의성노인요양시설 협회	인지프로그램 도구	가베	3	Box	654,540	
55	2022-11-14	기타 후원금품	국가기관			N	N	의성군청	어르신 식자재	단배추	10	육음	300,000	
56	2022-11-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 간식	롯데음료	3	통	15,000	
57	2022-11-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 간식	고려은단 비타민C 병	10	통	50,000	
58	2022-12-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 식자재	라일락 분유	10	Box	200,000	
59	2022-12-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 식자재	자연드림 생수	7	Box	70,000	
60	2022-12-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 식자재	소뽕	3	Box	30,000	
61	2022-12-06	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	의성자혜기초푸드뱅크	어르신 식자재	냉동감자탕	2	Box	40,000	
계	8,895,540													

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1						
계						

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2022-01-10	어르신 식자재	참마실	N	3	Box	600,000	
2	2022-01-24	어르신 간식	사랑마실	N	3	Box	90,000	
3	2022-01-25	어르신 식자재	효마실	N	3	Box	90,000	
4	2022-01-26	시설 생필품	사랑마실	N	4	육음	0	지역재생과에서 주는 후원품
5	2022-01-26	어르신 간식	참마실	N	4	Box	120,000	
6	2022-01-26	시설 생필품	효마실	N	3	육음	0	지역재생과에서 주는 후원품
7	2022-01-26	시설 생필품	참마실	N	3	통	0	지역재생과에서 주는 후원품
8	2022-02-24	어르신 식자재	조리실	N	4	육음	80,000	

9	2022-03-07	어르신 식자재	조리실	N	52	개	156,000	
10	2022-03-15	어르신 간식	사랑마실	N	2	Box	40,000	
11	2022-03-15	어르신 생필품	효마실	N	2	Box	40,000	
12	2022-03-23	어르신 식자재	조리실	N	100	개	100,000	
13	2022-04-01	시설 꽃화분	1층 로비	N	3	개	150,000	
14	2022-05-04	어르신 식자재	조리실	N	3	Box	90,000	
15	2022-05-09	어르신 식자재	조리실	N	1	Box	50,000	
16	2022-05-25	어르신 식자재	참마실	N	3	Box	90,000	
17	2022-05-26	어르신 식자재	효마실	N	3	Box	90,000	
18	2022-06-03	어르신 식자재	사랑마실	N	5	Box	100,000	
19	2022-06-08	어르신 식자재	조리실	N	5	망	250,000	
20	2022-06-08	어르신 식자재	참마실	N	5	Box	150,000	
21	2022-06-15	어르신 식자재	효마실	N	5	Box	100,000	
22	2022-06-21	어르신 식자재	조리실	N	1	Box	30,000	
23	2022-06-21	어르신 식자재	사랑마실	N	8	Box	160,000	
24	2022-06-21	어르신 간식	사랑마실	N	1	Box	30,000	
25	2022-06-27	어르신 식자재	참마실	N	8	Box	160,000	
26	2022-07-08	어르신 간식	효마실	N	2	Box	60,000	
27	2022-07-13	어르신 식자재	조리실	N	6	포	120,000	
28	2022-07-13	어르신 식자재	조리실	N	2	Box	40,000	
29	2022-08-01	어르신 생필품	사랑마실	N	30	Box	300,000	
30	2022-08-01	어르신 간식	참마실	N	5	Box	100,000	
31	2022-08-01	어르신 생필품	효마실	N	5	Box	100,000	
32	2022-08-03	어르신 식탁	참마실	N	1	대	130,000	
33	2022-08-03	시설 1인 의자	참마실	N	2	대	40,000	
34	2022-08-03	시설 2인 의자	참마실	N	2	대	60,000	
35	2022-08-03	시설 약장	참마실	N	1	대	100,000	
36	2022-08-03	어르신 식탁	사랑마실	N	4	대	520,000	
37	2022-08-03	시설 1인 의자	사랑마실	N	8	대	160,000	
38	2022-08-03	시설 2인 의자	사랑마실	N	5	대	150,000	
39	2022-08-03	시설 약장	사랑마실	N	1	대	100,000	
40	2022-08-03	어르신 식탁	효마실	N	2	대	260,000	
41	2022-08-03	시설 1인 의자	효마실	N	4	대	80,000	
42	2022-08-03	1인 쇼파	효마실	N	4	대	120,000	
43	2022-08-03	환자용 침대	B동 2층 창고	N	6	대	1,200,000	안계노인복지 센터 2층 방에 보관중
44	2022-08-10	어르신 간식	효마실	N	5	Box	100,000	
45	2022-08-10	어르신 간식	조리실	N	5	Box	100,000	
46	2022-08-22	입소 어르신 생필품	사랑마실	N	1	Box	50,000	
47	2022-08-29	어르신 식자재	조리실	N	9	포	180,000	
48	2022-09-01	어르신 식자재	참마실	N	6	Box	120,000	
49	2022-09-22	어르신 식자재	효마실	N	6	Box	60,000	
50	2022-10-14	시설 꽃화분	1층 로비	N	3	개	90,000	
51	2022-10-17	어르신 식자재	사랑마실	N	10	Box	100,000	
52	2022-10-31	어르신 식자재	조리실	N	5	Box	50,000	
53	2022-10-31	어르신 식자재	조리실	N	5	Box	100,000	
54	2022-10-31	어르신 화장품	참마실	N	1	Box	20,000	

55	2022-10-31	어르신 화장품	참마실	N	4	Box	80,000	
56	2022-10-31	어르신 화장품	참마실	N	1	Box	20,000	
57	2022-10-31	어르신 화장품	참마실	N	1	Box	20,000	
58	2022-10-31	어르신 화장품	참마실	N	1	Box	20,000	
59	2022-10-31	어르신 화장품	참마실	N	1	Box	20,000	
60	2022-11-14	인지프로그램 도구	사랑마실	N	3	Box	654,540	
61	2022-11-14	어르신 식자재	조리실	N	10	육음	300,000	
62	2022-11-21	고려은단 비타민C 병	사랑마실	N	10	통	50,000	
63	2022-11-21	롯데음료	사랑마실	N	3	통	15,000	
64	2022-12-01	어르신 식자재	조리실	N	3	Box	30,000	
65	2022-12-01	어르신 식자재	효마실	N	7	Box	70,000	
66	2022-12-01	어르신 식자재	효마실	N	10	Box	200,000	
67	2022-12-06	어르신 식자재	조리실	N	2	Box	40,000	
계	8,895,540							

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	351-0778-8986-13	참사랑효마을요양원

*전년도 이월금액 : 96,055원

*2022년도 후원금액 : 800,051원(이자 51원)

*2022년도 사용금액 : 0원

*2023년도 이월금액 : 896,106원

참사랑효마을요양원 (인)

