

# 세입계정 대 세출내역

■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체  
 ■ 검색기간 : 2022년 01월 ~ 2022년 12월

계정명				년월일	세출계정	수입금액	지출금액	차인금액	적요
관	항	목	세목						
				2022-01-21	법인전입금(후원금)	1,000,000	0	1,000,000	1월 법인전입금
				2022-01-25	수용비 및 수수료	0	2,000	998,000	예금잔액증명서 발급 수수료 지출
				2022-01-25	제수당	0	131,800	866,200	2021년 12월 직원 CMS 성과수당
				2022-01-25	기타운영비	0	600,000	266,200	본원 임대료
				2022-01-25	기타운영비	0	175,000	91,200	별관주간재활실 임대료
				(월 계)		1,000,000	908,800	91,200	
				2022-02-22	법인전입금(후원금)	1,200,000	0	1,291,200	2월 법인전입금
				2022-02-24	기타운영비	0	175,000	1,116,200	별관주간재활실 임대료
				2022-02-24	기타운영비	0	600,000	516,200	본원 임대료
				2022-02-25	제수당	0	126,300	389,900	1월 직원 CMS 성과수당
				(월 계)		1,200,000	901,300	298,700	
				2022-03-03	자산취득비	0	199,000	190,900	컴퓨터 본체 구입
				2022-03-16	제수당	0	126,300	64,600	직원 2월 CMS 성과수당
				2022-03-22	법인전입금(후원금)	2,000,000	0	2,064,600	3월 법인전입금
				2022-03-25	기타운영비	0	900,000	1,164,600	본원 임대료
				2022-03-25	기타운영비	0	200,000	964,600	별관주간재활실 건물 임대료
				(월 계)		2,000,000	1,425,300	574,700	
				2022-04-07	수용비 및 수수료	0	385,000	579,600	2021년 법인회계 감사 용역 비용 납부
				2022-04-21	법인전입금(후원금)	1,000,000	0	1,579,600	4월 법인전입금
				2022-04-25	제수당	0	133,800	1,445,800	3월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-04-25	기타운영비	0	175,000	1,270,800	별관주간재활실 건물 임대료
				2022-04-25	기타운영비	0	800,000	470,800	본원 임대료 지급
				(월 계)		1,000,000	1,493,800	-493,800	
				2022-05-09	법인전입금(후원금)	45,702,000	0	46,172,800	법인전입금
				2022-05-16	제수당	0	140,300	46,032,500	4월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-05-16	시설비	0	22,000,000	24,032,500	본원 신축(기능보강) 공사 기본설계 용역비용
				2022-05-24	법인전입금(후원금)	1,000,000	0	25,032,500	5월 법인전입금
				2022-05-25	기타운영비	0	800,000	24,232,500	본원 임대료 지급
				2022-05-25	기타운영비	0	175,000	24,057,500	별관주간재활실 건물 임대료
				(월 계)		46,702,000	23,115,300	23,586,700	
				2022-06-09	기타운영비	0	215,000	23,842,500	삼동회 상반기 시설장, 중간관리자 연수비용 지출

계정명				년월일	세출계정	수입금액	지출금액	차인금액	적요
관	항	목	세목						
				2022-06-15	여비	0	120,000	23,722,500	2022년 삼동회 상반기 시설장 연수 여비 지급
				2022-06-21	법인전입금(후원금)	2,000,000	0	25,722,500	6월 법인전입금
				2022-06-22	여비	0	120,000	25,602,500	2022년 삼동회 상반기 중간관리자 연수 여비 지급(현승희)
				2022-06-23	제수당	0	140,300	25,462,200	5월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-06-23	기타운영비	0	300,000	25,162,200	별관 주간재활실 건물 임대료
				2022-06-23	기타운영비	0	1,000,000	24,162,200	본원 임대료 지급
				(월 계)		2,000,000	1,895,300	0	
				2022-07-04	시설장비유지비	0	94,000	24,068,200	사무실 삼성 스텐드 에어컨 수리비
				2022-07-21	회의비	0	224,100	23,844,100	2022년 상반기 사업평가 회의 식대 지출
				2022-07-21	회의비	0	21,800	23,822,300	2022년 상반기 사업평가 회의 식대 지출
				2022-07-21	법인전입금(후원금)	1,200,000	0	25,022,300	7월 법인전입금
				2022-07-26	기타운영비	0	350,000	24,672,300	별관 주간재활실 건물 임대료 지급
				2022-07-26	기타운영비	0	830,000	23,842,300	본원 임대료 지급
				2022-07-26	제수당	0	140,300	23,702,000	6월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-07-29	시설비	0	22,000,000	1,702,000	본원 신축(기능보강) 공사 수행에 따른 실시설계 용역비용 지출
				(월 계)		1,200,000	23,660,200	1,200,000	
				2022-09-21	법인전입금(후원금)	1,200,000	0	2,902,000	9월 법인전입금
				2022-09-23	제수당	0	146,800	2,755,200	8월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-09-23	기타운영비	0	53,200	2,702,000	별관 주간재활실 건물 임대료
				2022-09-23	기타운영비	0	1,000,000	1,702,000	본원 임대료
				(월 계)		1,200,000	1,200,000	1,200,000	
				2022-10-20	법인전입금(후원금)	1,000,000	0	2,702,000	10월 법인전입금
				2022-10-25	제수당	0	148,300	2,553,700	9월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-10-25	기타운영비	0	851,700	1,702,000	본원 임대료
				(월 계)		1,000,000	1,000,000	1,000,000	
				2022-11-22	법인전입금(후원금)	4,000,000	0	5,702,000	11월 법인전입금
				2022-11-24	시설비	0	2,190,000	3,512,000	2층 생활관 및 휴게실, 식당 장반 교체 비용
				2022-11-25	제수당	0	145,300	3,366,700	10월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-11-25	기타운영비	0	1,000,000	2,366,700	본원 임대료
				2022-11-25	기타운영비	0	175,000	2,191,700	별관 주간재활실 건물 임대료
				(월 계)		4,000,000	3,510,300	4,000,000	
				2022-12-05	기타운영비	0	270,000	1,921,700	전북정신재활시설협회 송년한마당 참가비(9명)
				2022-12-13	기타운영비	0	10,000	1,911,700	공익법인회계기준감사 자료 실무적용 교육비(김나연)
				2022-12-21	법인전입금(후원금)	2,500,000	0	4,411,700	12월 법인전입금

계정명				년월일	세출계정	수입금액	지출금액	차인금액	적요
관	항	목	세목						
			법인전입금(후원금)	2022-12-23	제수당	0	157,300	4,254,400	11월 직원 CMS 성과수당 지급
				2022-12-23	기타운영비	0	182,400	4,072,000	별관 주간재활실 건물 임대료
				2022-12-23	기타운영비	0	800,000	3,272,000	본원 임대료
				2022-12-26	시설장비유지비	0	800,000	2,472,000	프로그램실 데코타일 교체 비용
				2022-12-26	기타후생경비	0	100,000	2,372,000	2022년도 모범직원 수상자 포상금 지급 (김나연)
				(월 계)		2,500,000	2,319,700	2,500,000	
		(소 계)		63,802,000	61,430,000	63,802,000			
		법인전입금(후원금)				63,802,000	61,430,000	63,802,000	
	전입금				63,802,000	61,430,000	63,802,000		
전입금						63,802,000	61,430,000	63,802,000	
합 계						63,802,000	61,430,000	63,802,000	