

2021학년도

대구가톨릭대학교 부속병원회계 결산서

합계잔액시산표(대구가톨릭대학교병원)

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
412,155,915,853	2,843,814,006,649	*** 자 산 ***	2,610,589,463,691	178,931,372,895
74,238,470,553	2,497,883,474,652	<< 유 동 자 산 >>	2,423,998,519,369	353,515,270
71,960,968,946	2,388,134,423,360	< 당 좌 자 산 >	2,316,526,969,684	353,515,270
8,719,042,351	1,750,957,084,266	현금 및 현금 등 가 물	1,742,238,041,915	
	2,069,958	국 고 보 조 금 -보통예금	2,069,958	
26,056,694,759	84,253,019,912	단 기 금 융 상 품	58,196,325,153	
2,800,000	3,300,000	유 가 증 권	500,000	
35,351,527,038	467,191,722,004	의 료 미 수 금	431,840,194,966	
	53,132,670	대 손 총 당 금	406,647,940	353,515,270
157,638,499	187,429,618	미 수 수 익	29,791,119	
472,800,000	1,685,850,000	선 급 금	1,213,050,000	
	15,459,197,850	가 지 급 금	15,459,197,850	
325,398,383	681,905,463	선 급 비 용	356,507,080	
55,498,200	144,294,580	선 급 제 세	88,796,380	
2,955,239	28,228,924	부 가 세 대 급 금	25,273,685	
816,614,477	67,487,188,115	신 용 카 드 미 수 금	66,670,573,638	
2,277,501,607	109,749,051,292	< 재 고 자 산 >	107,471,549,685	
1,751,292,839	56,636,325,776	약 품	54,885,032,937	
464,377,913	48,716,281,326	진 료 재 료	48,251,903,413	
8,544,052	35,328,588	급 식 재 료	26,784,536	
53,286,803	4,361,115,602	저 장 품	4,307,828,799	
337,917,445,300	345,930,531,997	<< 비 유 동 자 산 >>	186,590,944,322	178,577,857,625
241,603,320	241,603,320	< 투 자 자 산 >		
19,950,000	19,950,000	보 증 금		
221,653,320	221,653,320	기 타 투 자 자 산		
336,793,218,420	344,577,674,941	< 유 형 자 산 >	186,362,314,146	178,577,857,625
34,485,943,685	34,485,943,685	토 지		

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
171,525,930,246	171,525,930,246	건	물	
	530,500,000	국	고 보 조 금 - 건 물	17,727,541,667
		건	물 감가상각누계액	49,408,515,496
14,040,027,409	14,040,027,409	구	축 물	
		구	축 물감가상각누계액	7,713,376,756
5,693,819,870	5,693,819,870	기	계 장 치	
		기	계 장치 감가상각누계액	4,903,031,240
90,807,082,928	93,983,395,373	의	료 장 비	3,176,312,445
	436,912,348	국	고 보 조 금 - 의 료 장 비	929,244,227
	3,176,146,445	의	료 장비 감가상각누계액	85,921,315,731
500,596,548	634,984,858	차	량 운 반 구	134,388,310
	11,812,435	국	고 보 조 금 - 차 량 운 반 구	62,859,958
	134,387,310	차	량 운 반 구 감가상각누계액	518,409,957
16,903,353,734	16,956,812,374	공	기 구 비 품	53,458,640
	91,477,821	국	고 보 조 금 - 의 료 비 품	201,984,464
	39,060,767	공	기 구 비 품 감가상각누계액	15,611,875,255
2,423,714,000	2,423,714,000	건	설 중 인 자 산	
412,750,000	412,750,000	기	타 유 형 자 산	
882,623,560	1,111,253,736	<	무 형 자 산 >	228,630,176
828,219,333	1,007,217,648	개	발 비	178,998,315
54,404,227	104,036,088	소	프 트 웨 어	49,631,861
	548,661,382,208	***	부 채 ***	663,655,776,069
	517,002,835,772	<<	유 동 부 채 >>	554,285,215,854
	517,002,835,772	<	유 동 부 채 >	554,285,215,854
	215,694,070,133	매	입 채 무	241,812,303,245
	3,198,637,500	미	지 급 금	3,381,826,500
	1,419,357,120	선	수 금	3,447,020,699
				2,027,663,579

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액		합	계
	35,375,124,366	예 수 금	36,891,584,249	1,516,459,883
	25,997,164,048	미 지 급 비 용	28,510,666,930	2,513,502,882
	4,934,625,400	유 동 성 장 기 부 채	9,799,250,800	4,864,625,400
	477,173	현재가치할인차금 - 유 동	477,173	
	5,396,080	선 수 수 익	10,792,160	5,396,080
	3,707,842,894	예 수 보 증 금	3,707,842,894	
	226,157,101,575	가 수 금	226,157,101,575	
	513,039,483	부 가 세 예 수 금	566,349,629	53,310,146
	31,658,546,436	<< 비 유 동 부 채 >>	109,370,560,215	77,712,013,779
	31,658,546,436	< 비 유 동 부 채 >	109,370,560,215	77,712,013,779
	3,000,000,000	장 기 차 입 금	6,000,000,000	3,000,000,000
		장 기 미 지 급 금	14,917,003,200	14,917,003,200
	16,781,628,600	장 기 성 매 입 채 무	16,781,628,600	
	658,920,630	퇴 직 급 여 총 당 금	1,078,588,000	419,667,370
	10,117,690,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	37,681,242,614	27,563,552,614
		의 료 발 전 준 비 금	21,210,545,785	21,210,545,785
	501,000,000	임 대 보 증 금	941,000,000	440,000,000
	380,547,600	사학연금 퇴직수당 총당금	10,331,986,460	9,951,438,860
	150,485,062	의 료 손 실 총 당 금	265,687,070	115,202,008
	68,274,544	소 송 총 당 금	162,878,486	94,603,942
		*** 자 본 ***	119,375,886,405	119,375,886,405
		<< 기 본 재 산 >>	131,649,432,489	131,649,432,489
		< 기 본 재 산 >	131,649,432,489	131,649,432,489
		기 본 금	131,649,432,489	131,649,432,489
		<< 잉 여 금 >>	-12,273,546,084	-12,273,546,084
		< 이 익 잉 여 금 >	-12,273,546,084	-12,273,546,084
		전 기 이 월 잉 여 금	-12,983,485,142	-12,983,485,142

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	계	합	액
	1,687,676,801	지 급 수 수 료		
	2,587,682,315	수 선 비	822,960,325	
	55,461,999	차 량 유 지 비	5,156,297	
	271,728,847	교 육 훈 련 비	2,337,000	
	488,000,514	도 서 인 쇄 비		
	7,017,340	업 무 추 진 비		
	23,580,120	행 사 비		
	1,100,539,990	연 료 비		
	70,874,819	선 교 비	835,000	
	91,898,719	의 료 사 회 사 업 비		
	2,102,628,290	소 모 품 비	34,314,500	
	713,004,264	연 구 비	27,567,400	
	11,559,987,870	감 가 상 각 비	1,070,702,604	
	228,630,176	무 형 자 산 상 각 비		
	635,365,080	광 고 선 전 비		
	-31,975,030	대 손 상 각 비	31,975,030	
	302,451,290	피 복 침 구 비		
	11,632,946,484	외 주 용 역 비	38,539,868	
	50,936,852	특 성 화 사 업 비		
	1,704,702,296	외 주 검 사 비		
	94,603,942	의 료 분 쟁 비 용	172,723,957	
	-46,035,649	의 료 손 실 총 당 비 용	46,035,649	
	4,615,200	잡 비		
		<< 의 료 외 수 익 >>	13,511,472,197	13,218,289,213
		< 의 료 외 수 익 >	13,511,472,197	13,218,289,213
		의 료 부 대 수 익	584,676,050	531,501,865
		이 자 수 익	489,892,611	489,885,092

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
		임 대 료 수 익	1,984,436,967	1,984,436,967
	1,000	유 형 자 산 처 분 이 익	2,911,000	2,910,000
		기 부 금 수 익	932,495,605	932,495,605
	237,660,191	국 고 보 조 금 수 익	7,421,207,661	7,183,547,470
	42,089	연 구 수 익	1,745,939,269	1,745,897,180
		외 부 지 원 사 업 수 익	34,500,000	34,500,000
	2,298,000	잡 이 익	315,413,034	313,115,034
15,197,062,576	15,276,990,655	<< 의 료 외 비 용 >>	79,928,079	
15,197,062,576	15,276,990,655	< 의 료 외 비 용 >	79,928,079	
875,026,000	875,026,000	의 료 부 대 비 용		
987,182,292	987,182,292	이 자 비 용		
	13,831,044	기 부 금	13,831,044	
1,787,256,647	1,851,036,606	연 구 비 용	63,779,959	
33,366,077	33,366,077	외 부 지 원 사 업 비		
339,873	339,873	유 형 자 산 처 분 손 실		
10,229,523,901	10,229,523,901	고유목적사업준비금전입액		
13,831,044	13,831,044	고 유 목 적 사 업 비		
1,237,435,222	1,239,752,298	국 고 보 조 금 지 출	2,317,076	
33,101,520	33,101,520	잡 손 실		
729,416,082,181	3,725,787,611,904	*** 합 계 ***	3,725,787,611,904	729,416,082,181

2021학년도

대구가톨릭대학교 부속병원회계 결산서

합계잔액시산표(대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원)

합계잔액시산표

철곡가톨릭병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계	대	
변	변		변	변
잔	액	정	과	목
합	계	합	계	잔
액	액	계	액	액
32,422,821,838	274,331,528,323	유	동	자
32,088,723,177	268,265,627,693	<	당	좌
24,194,985,781	82,028,492,325	현	금	및
34,593,915	145,727,688	미	수	수
3,079,215,727	29,590,182,838	의	료	미
	815,130	대	손	총
5,827,000	72,041,560	미	수	금
158,420,230	12,349,669,161	신	용	카
4,516,127,405	138,974,413,452	단	기	금
	4,836,502,475	매	도	가
	86,979,250	선	급	금
6,672,529	13,218,554	선	급	비
92,880,590	167,585,260	선	급	제
334,098,661	6,065,900,630	<	재	고
71,121,799	1,684,152,943	약	품	
28,040,414	49,660,625	저	장	품
170,945,695	1,078,546,105	검	사	재
13,157,551	310,962,953	방	사	선
	21,769,000	위	생	재
50,833,202	2,439,913,056	의	료	소
	53,073,460	치	과	재
	393,271,778	급	식	재
	34,550,710	혈	액	
24,673,803,225	24,735,648,929	비	유	동
24,583,803,225	24,645,648,929	<	유	형
2,233,203,000	2,233,203,000	토	지	

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계	대					
변	변		변	변				
잔	액	정	과	목	합	계	잔	액
	7,977,661,200			건				
				물				
				감	가	상	각	누
				구	축	물		3,883,894,353
	1,190,750,000			감	가	상	각	누
				기	계	장	치	425,138,541
	234,371,000			감	가	상	각	누
				차	량	운	반	구
	254,549,920			감	가	상	각	누
				비	품			224,361,962
	2,163,498,500			감	가	상	각	누
				건	설	중	인	자
	442,000,000			의	료	기	기	4,520,000
	9,068,439,147			감	가	상	각	누
				의	료	기	기	1,905,605,147
				2,564,759				7,964,612,166
				47,442,945				105,195,000
	387,660,458			의	료	비	품	57,752,055
				감	가	상	각	누
	621,170,000			리	스	자	산	350,757,218
				감	가	상	각	누
	10,500,000			기	타	자	산	621,149,000
	90,000,000			<	기	타	비	유
	90,000,000			기	타	보	증	금
				38,414,807,508				41,331,310,466
				유	동	부	채	2,916,502,958
				5,452,993,679				6,846,119,480
				매	입	채	무	1,393,125,801
				4,957,357,715				5,182,174,492
				예	수	금		224,816,777
				부	가	세	예	수
				2,620,924				2,620,924
				20,844,649,220				20,844,649,220
				가	수	금		

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계	대	
변	변		변	변
잔	액	정	과	목
합	계	합	계	잔
액	액	액	액	액
	22,436,080	선	수	금
	7,137,370,814	미	지	급
	30,758,620	비	유	동
	23,696,930	퇴	직	급
		고	유	목
	7,061,690	의	료	손
		자	본	금
		자	본	금
3,803,657,136	3,803,657,136	이	익	잉
3,803,657,136	3,803,657,136	이	월	결
2,034,800	195,358,702	기	타	포
	70,243,902	매	도	가
2,034,800	125,114,800	매	도	가
	2,479,065,231	매	출	원
	367,444,654	입	원	수
	2,109,201,367	외	래	수
	2,366,710	기	타	의
	52,500	급	식	수
5,636,478,208	5,636,478,208	매	출	원
1,609,112,944	1,609,112,944	약	품	비
907,600,410	907,600,410	검	사	재
297,805,402	297,805,402	방	사	선
21,769,000	21,769,000	위	생	재
2,383,020,504	2,383,020,504	의	료	소
53,073,460	53,073,460	치	과	재
329,545,778	329,545,778	급	식	재

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계	대	
변	변		변	변
잔	액	합	계	잔
		액		
	34,550,710	34,550,710		
	25,505,743,998	25,768,970,888	263,226,890	
	15,348,700,155	15,421,330,128	72,629,973	
	984,277,110	1,034,409,860	50,132,750	
	1,108,097,852	1,111,947,452	3,849,600	
	923,653,570	925,048,180	1,394,610	
	1,504,790	1,504,790		
	62,131,010	62,131,010		
	74,961,040	75,221,420	260,380	
	208,745,920	208,865,920	120,000	
	146,420,450	172,320,480	25,900,030	
	989,490,889	1,036,933,834	47,442,945	
	256,320,000	256,320,000		
	356,065,320	372,065,320	16,000,000	
	11,219,306	18,363,325	7,144,019	
	8,938,482	8,938,482		
	22,578,670	22,578,670		
	43,677,043	51,985,984	8,308,941	
	1,324,299	1,324,951	652	
	120,585,010	120,585,010		
	349,990,740	369,725,510	19,734,770	
	304,177,304	304,312,304	135,000	
	2,354,189,360	2,354,189,360		
	110,256,900	110,384,500	127,600	
	28,218,300	28,218,300		
	14,269,902	14,269,902		

합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원

(2021. 3. 1. - 2022. 2.28)

차		계	정	과	목	대			
변	합					변	합	계	잔
잔	액	합	계			합	계	잔	액
	19,806,010		19,806,010	업 무 추 진 비					
	79,050,000		82,650,000	환 경 관 리 비		3,600,000			
	1,572,847,446		1,572,847,446	외 주 용 역 비					
	4,863,190		4,863,190	행 사 비					
			6,445,620	의 료 사 고 분쟁비		6,445,620			
-	616,070	-	616,070	의 료 손 실 총당비					
			5,000,438	영 업 외 수 익		1,056,508,003		1,051,507,565	
				이 자 수 익		564,681,952		564,681,952	
			5,000,438	주 차 장 수 입		115,004,800		110,004,362	
				잡 수 입		26,750,283		26,750,283	
				기 부 금 수 입		15,455,000		15,455,000	
				임 대 료 수 입		20,396,438		20,396,438	
				유 형 자산처분이익		998,000		998,000	
				기 타 국 고 보조금		313,221,530		313,221,530	
	5,244,088,911		5,262,088,911	영 업 외 비 용		18,000,000			
			18,000,000	기 부 금		18,000,000			
	104,927,760		104,927,760	기타국고보조사업비					
	57,035,850		57,035,850	주 차 장 직 영비용					
	18,000,000		18,000,000	고 유 목 적 사업비					
	4,911,800,800		4,911,800,800	고유목적사업전입액					
	235,241		235,241	유 형 자산처분손실					
	90,565,200		90,565,200	매도가능증권처분손					
	61,524,060		61,524,060	잡 손 실					
	97,288,628,116		380,663,362,894	합		380,663,362,894		97,288,628,116	