

결산서

2021

사회복지법인위드

2021년도 사회복지법인 위드 세입·세출 결산서

세입·세출 결산 총괄

- 세입 예산
수납액 166,610,270원에 대하여
135,703,168원이며

- 세출 예산
지출액은 166,610,270원에 대하여
88,395,523원이며

- 그 차인잔액은 45,307,645원으로서
보조금집행잔액 0원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순이월금은 45,307,645원이다.

○ 세입·세출결산 총괄

수 납 액	지 출 액	차인잔액
135,703,168	88,395,523	47,307,645

2021년 사회복지법인 위드 결산 총괄표

(단위:천원)

1. 세입				2. 세출			
관별	예산액	결산액	증감	관별	예산액	결산액	증감
사업수익	0	0	0	사무비	38,179	35,358	▼2,821
보조금수익	0	0	0	재산조성비	3,000	257	▼2,743
후원금수익	131,600	101,040	▼30,560	사업비	111,700	44,625	▼67,075
차입금	0	0	0	전출금	7,500	7,500	0
전입금	0	0	0	상환금	840	655	▼185
이월금	34,560	34,560	0	잡지출	250	0	▼250
잡수입	450	103	▼347	예비비	5,141	0	▼5,141
			0	차년이월금	-	47,308	▲47,308
세입계	166,610	135,703	▼30,907	세출계	166,610	135,703	▼30,907

사회복지법인 위드 2021

2021년도 사회복지법인 위드 세입총괄결산

(단위:천원)

과 목			예산액	결산액	결산(원)	증감		비고
관	항	목				금액	비율(%)	
합 계			166,610	135,703	135,703,168	▼30,907	18.55%	
2. 사업수익			0	0	0	0		
	21. 사업수익		0	0	0			
		211. 나들이사업		0	0			
		212. 저소득가정 지원사업	0	0	0			
		213. 가족지원사업		0	0			
4. 보조금수입			0	0	0	0		
	41. 보조금수입		0	0	0			
		413. 기타보조금수입	-	-				
5. 후원금수입			131,600	101,040	101,040,151	▼30,560	23.22%	
	51. 후원금수입		131,600	101,040	101,040,151	▼30,560		
		511. 지정후원금 수입	80,000	22,958	22,958,467			기업(7곳) 현금 13,427,700원 외환 8,430,767원 개인(3명) 1,100,000원
		512. 비지정후원금 수입	51,600	78,081	78,081,684			[개좌] 기업(8곳) 17,100,000원 개인(38명) 32,399,584원 [CMS] 기업(2곳) 1,800,000원 개인(105명) 19,895,000원 [물품] 기업(5곳) 5,537,100원 개인(2명) 1,350,000원
6. 차입금수입								
	61. 차입금수입							
		611. 금융기관 차입금		0				
7. 전입금								
	71. 전입금							
		711. 전입금		0				
8. 이월금			34,560	34,560	34,560,270	0	0.00%	
	81. 이월금		34,560	34,560	34,560,270	0		
		811. 전년도이월금	34,560	34,560	34,560,270			
		813. 전년도사업반환금	0	0	0			
9. 잡수입			450	103	102,747	▼347	77.11%	
	91. 잡수입		450	103	102,747	▼347		
		912. 기타예금이자수 입	150	103	102,747			
		913. 기타잡수입	300	0	0			

2021년도 사회복지법인 위드 세출총괄결산

(단위:천원)

과 목			예산액	결산액	결산(원)	증 감		비고
관	항	목				금액	비율(%)	
합 계			166,610	135,703	135,703,168	▼30,907	18.55%	
1. 사무비			38,179	35,358	35,357,896	▼2,821	7.39%	
	11. 인건비		32,079	31,899	31,899,706	▼180		
		111. 급여	26,930	26,783	26,783,430			
		113. 일용직급	0	0	0			
		115. 퇴직금및퇴직적립금	2,256	2,240	2,240,240			
		117. 사회보험금	1,972	1,956	1,956,250			
		118. 기타후생경비	920	919	919,786			
	12. 업무추진비		1,260	250	249,500	▼1,010	80.16%	
		121. 기관운영비	360	250	249,500			
		123. 회의비	900	0	0			
	13. 운영비		4,840	3,209	3,208,690	▼1,631	33.70%	
		131. 여비	360	103	102,800			
		132. 수송비 및 수수료	3,840	2,594	2,594,430			
		133. 공공요금	240	146	145,520			
		134. 제세공과금	400	366	365,940			
		137. 기타운영경비	0	0	0			
2. 재산조성비			3,000	257	256,900	▼2,743	91.43%	
	21. 시설비		3,000	257	256,900	▼2,743		
		211. 시설비	0	0				
		212. 자산취득비	3,000	257	256,900			
3. 사업비			111,700	44,625	44,625,380	▼67,075	60.05%	
	31. 일반사업비		111,700	44,625	44,625,380	▼67,075		
		311. 재활치료지원사업	19,000	14,005	14,004,750			
		312. 저소득가정지원사업	10,200	10,010	10,010,490			
		313. 가족지원사업	0	0	0			
		314. 장애인식개선사업	320	319	319,500			
		317. 보육시설지원사업	81,000	19,184	19,184,300			
		318. 홍보사업	1,180	1,106	1,106,340			
4. 전출금			7,500	7,500	7,500,000	0	0.00%	
	41. 전출금		7,500	7,500	7,500,000			
		411. 전출금	7,500	7,500	7,500,000			위드아동발달센터
6. 상환금			840	655	655,347	▼185	22.02%	
	61. 부채상환금		840	655	655,347			
		612. 이자지급금	840	655	655,347			
7. 잡지출			250	0	0	▼250		
	71. 잡지출		250	0	0			
		711. 잡지출	250	0	0			
8. 예비비			5,141	0	0	▼5,141		
	81. 예비비		5,140	0	0			
		811. 예비비	5,140	0	0			
9. 차년 이월금			0	47,308	47,307,645	▲47,308	100.00%	

2021년 사회복지법인 위드 결산상세내역

(단위:천원)

세입				세출			
관	항	목	결산액	관	항	목	결산액
1. 재산수입			0	1. 사무비			35,358
	11. 기본재산수입		0		11. 인건비		31,899
		113. 재산매각수입	0		111. 급여		26,783
2. 사업수익			0		113. 일용직급금		0
	21. 사업수익		0		115. 퇴직적립금		2,240
		211. 나들이 사업	0		117. 사회보험금		1,956
		212. 저소득 가정지원사업	0		118. 기타후생경비		919
		213. 가족지원 사업	0	12. 업무추진비			250
3. 과년도수입			0		121. 기관운영비		250
	31. 과년도수입		0		123. 회의비		
		311. 과년도수입	0	13. 운영비			3,209
4. 보조금수입			0		131. 여비		103
	41. 보조금수입		0		132. 수송비 및 수수료		2,594
		411. 기타 보조금수입	0		133. 공공요금		146
		412. 자본 보조금수입	0		134. 제세공과금		366
					137. 기타운영 경비		0
5. 후원금수입			101,040	2. 재산조성비			257
	51. 후원금수입		101,040		21. 시설비		257
		511. 지정 후원금수입	22,958		211. 시설비		0
		512. 비지정 후원금수입	78,081		212. 자산취득비		257
6. 차입금			0	3. 사업비			44,625
	61. 차입금수입		0		31. 일반사업비		44,625
		611. 금융기관차입금	0		311. 재활치료 지원사업		14,005
7. 전입금			0		312. 저소득가정 지원사업		10,010
	71. 전입금		0		313. 가족지원사업		0
		711. 전입금	0		314. 장애인식 개선사업		319
8. 이월금			34,560		317. 보육시설 지원사업		19,184
	81. 이월금		34,560		318. 홍보사업		1,106
		811. 전년도 이월금	34,560	4. 전출금			7,500
		813. 전년도사업반환금	0		41. 전출금		7,500
9. 잡수입			103	6. 상환금			655
	91. 잡수입		103		61. 부채상환금		655
		912. 기타예금이자수입	102		62. 이자지급금		655
		913. 기타잡수입	0	8. 예비비			0
					81. 예비비		
총계			135,703	9. 차년 이월금			47,308
				총계			135,703

과 목 전 용 조 서

관	항	목	전용일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
사업비	일반사업비	가족지원 사업비	2021년 06월 11일	2,400,000	▼2,400,000	0	0	0	코로나19 영향에 따른 사업 미진행으로 240만원 전용실시
사업비	일반사업비	보육시설 지원사업비	2021년 06월 11일	11,000,000	▲2,400,000	13,400,000	3,000,000	10,400,000	6~7월 옥상방수공사 및 건물외벽 발수 도포 공사를 위해 가족지원사업비에서 240만원 전용 증액편성
사업비	일반사업비	재활치료 지원사업비	2021년 09월 10일	18,000,000	▼2,100,000	15,900,000	6,775,150	9,124,850	코로나19 영향에 따른 재활치료횟수 감소로 210만원 전용실시
사업비	일반사업비	보육시설 지원사업비	2021년 09월 10일	13,400,000	▲2,100,000	15,500,000	13,112,000	2,388,000	하반기 보육시설지원사업비 지출증가를 대비하여 재활치료사업에서 210만원 전용 증액편성
사업비	일반사업비	재활치료 지원사업비	2021년 09월 10일	15,900,000	▼5,170,000	10,730,000	6,775,150	3,954,850	코로나19 영향에 따른 재활치료 횟수 감소로 저소득지원사업으로 517만원 전용 실시
사업비	일반사업비	저소득가정 지원사업비	2021년 09월 10일	3,000,000	▲5,170,000	8,170,000	2,444,570	5,725,430	물품후원 배분 및 11월 김치나눔 행사대비 재활치료사업에서 517만원 전용 증액편성.
사업비	일반사업비	홍보사업비	2021년 11월 2일	3,000,000	▼120,000	2,880,000	692,100	2,187,900	소식지 제작 지출액 감소에 따라 장애인식개선사업으로 12만원 전용 실시.
사업비	일반사업비	장애인식 개선사업비	2021년 11월 2일	200,000	▲120,000	320,000	0	320,000	장애인식공모전 참여자 경품 금액 상황에 따라 홍보사업에서 12만원 전용 증액편성.
사업비	일반사업비	홍보사업비	2021년 11월 2일	2,880,000	▼1,650,000	1,230,000	692,100	537,900	법인 홍보 리플릿 미제작에 따라 보육시설지원사업으로 165만원 전용 실시.
사업비	일반사업비	보육시설 지원사업비	2021년 11월 2일	15,500,000	▲1,650,000	17,150,000	15,143,000	2,007,000	하반기 보육시설지원 지출증가를 대비하여 홍보사업에서 165만원 전용 증액편성.

사업비	일반사업비	홍보사업비	2021년 11월2일	1,230,000	▼400,000	830,000	692,100	137,900	소식지 제작비 감소에 따라 저소득가정지원사업으로 40만원 전용 실시
사업비	일반사업비	저소득가정 지원사업비	2021년 11월2일	8,170,000	▲400,000	8,570,000	5,344,570	3,225,430	김치나눔행사 대상자 증가에 따른 지출증가를 대비하여 홍보사업비에서 40만원 전용 증액 편성.
사업비	일반사업비	재활치료 지원사업비	2021년 12월 17일	22,500,000	▼3,500,000	19,000,000	10,722,650	8,277,350	코로나19영향에 따른 대상자 결시 등 재활치료횟수 감소로 350만원 전용 실시.
사업비	일반사업비	저소득가정 지원사업비	2021년 12월 17일	6,700,000	▲3,500,000	10,200,000	8,568,570	1,631,430	연말 후원물품증가대비 저소득 가정 물품나눔을 위해 재활치료사업에서 350만원 전용 증액 편성.
사무비	인건비	일용잡금	2021년 12월22일	1,000,000	▼1,000,000	0	0	0	일용인력 미사용에 따라 급여로 100만원 전용 실시.
사업비	인건비	기타후생경비	2021년 12월22일	1,600,000	▼680,000	920,000	919,786	214	기타후생경비 추가 미집행에 따라 급여로 68만원 전용 실시
사업비	인건비	사회보험금	2021년 12월22일	2,612,870	▼450,000	2,162,870	621,870	1,541,000	법정부담금 예산 여유분 급여로 45만원 전용 실시
사업비	인건비	급여	2021년 12월22일	24,800,000	▲2,130,000	26,930,000	24,301,690	2,628,310	종사자 급여 인상에 따른 예산 초과지출 대비하여 일용잡금, 기타후생경비, 법정부담금에서 총 213만원 전용 증액 편성
사업비	인건비	사회보험금	2021년 12월22일	2,162,870	▼190,000	1,972,870	621,870	1,351,000	법정부담금 예산 여유분 퇴직금으로 19만원 전용 실시
사업비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2021년 12월22일	2,066,660	▲190,000	2,256,660	921,810	1,334,850	7~12월 퇴직적립금 미집행과 종사자 급여 인상에 따른 초과지출 대비하여 법정부담금에서 19만원 전용 증액 편성

사회복지법인위드2021

재정보유 현황

2022년 3월 말 현황

구분	적요	금액	비고
차입금	차입금	30,000,000	농협 압구정역지점, 2014년 5월30일(창동 쌍용아파트 담보)
전세보증금	위드아동발달센터 보증금	50,000,000	도봉구 노해로201-1, 지하 1층 331.9㎡(전용156.66㎡) 2020년 7월 8일
적립금	청소년지원기금	6,000,000	뇌병변청소년주간보호 설립및 지원을 위한 적립금(기업보통 33-085148-01-031)
토지	도봉구 덕릉로 62길 25	2,031,750,000	대지525㎡, (2020년 5월 현재, 개별공시지가 3,870,000)
건물	도봉구 덕릉로 62길 25	450,213,660	연면적641.33㎡, (2020년 5월 감정가)

사회복지법인 위드

사업수입명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비				
사업비 소계		0		

인 건 비 명 세 서

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
급여 및 수당	26,783,430	2,169,810원 * 1명 * 5월	급여
		2,593,200원 * 1명 * 6월	
		275,180원 * 1명	시간외수당
		100,000원 * 1명	명절수당
퇴직금 및 퇴직적립금	2,240,240	약203,658원 * 1명 * 11월	
법정부담금(사회보험)	1,956,250	약177,841원 * 1명 * 11월	
기타후생경비	919,786	54,393원 * 2명 * 1회	임원감사패(2개)
		36,500원 * 4회	보수교육비
		45,000원 * 3명 * 1회	직원 근속,감사패 제작(3개)
		100,000원 * 1명 * 1회	명절수당
		430,000 * 1회	근속상품
인건비 소계	31,899,706		

사 업 비 명 세 서

구 분	내역	금 액	산 출 내 역	비 고
	재활치료지원사업비	14,004,750	35,000원 * 156회	치료지원
			60,000원 * 25회	
			약10,360원 * 680회	치료지원 (바우처자부담)
	저소득가정지원사업비	10,010,490	약37,039원 * 33명 * 2회	양육지원
			1,000,000원 * 1회	국민건강보험 도봉지사 (김장김치나눔)
			1,900,000원 * 1회	동성제약(주) (유산균나눔)
			3,224,000원 * 1회	신영자산운용 후원 (김장나눔행사)
			1,302,800원 * 1회	좋은나무사회적 협동조합 (생필품30박스)
			139,120원 * 1회	생필품 4박스 추가 구매
	장애인식개선사업비	319,500	319,500원 * 1회	장애인식공모전 참여자경품발송 (기프트콘)
	보육시설지원사업비	19,184,300	10,000,000원 * 1회	두발로 어린이집
			2,000,000원 * 1회	
			1,500,000원 * 1회	
			1,000,000원 * 2회	
			16,000원 * 10회	물품(소모품)
			499,300원 * 1회	물품 (식료품,소모품)
			835,000원 * 1회	물품(김치)
			1,190,000원 * 1회	물품(교구)
			1,000,000원 * 1회	방학1동 어린이집
			홍보사업비	1,106,340
36,000원 * 1명	소식지원고			
약507원 * 1,014통	소식지 발송			
5,642.5 * 4회	기타홍보물 발송			
44,550원 * 2회	홍보용품 구입			
사업비 소계		44,625,380		

사무비명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	249,500	249,500원 * 1회	이사회의 선물(5세트)
업무추진비 소계		249,500		
운영비	여비	102,800	102,800원 * 1회	복지사 출장비
	수용비	2,594,430	55,000원 * 12개월	CMS사용료
			38,552.5원 * 12개월	CMS 및 금융 관련 수수료
			74,900원 * 2회	인쇄비 (이사회의)
			1,000원 * 2회	소모품 구입 (소포 박스)
			110,000원 * 12회	세무회계 수수료
공공요금	145,520	약12,127원 * 12회	우편료	
운영비 소계		2,842,750		

상 환 금 명 세 서

구 분	내역	금 액	산 출 내 역	비 고
부채상환금	이자지급금	655,347	약54,612원 * 12월	대출 이자
상환금 소계		655,347		

사회복지법인 위드 2021