

2019년 세입 · 세출 결산서



LOTUS FLOWER
CHILDCARE CENTER

사회복지법인 연꽃어린이집

2019년 세입 · 세출 총괄 설명

○ 세입 예산	1,046,598,443	원에 대하여
수납액은	1,040,549,626	원이며

○ 세출 예산	1,046,598,443	원에 대하여
지출액	987,908,954	원이며

○ 그 차인잔액은	52,640,672	원으로서
보조금집행잔액	0	원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순이월금은	52,640,672	원이다

○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	지 출 액	차인잔액
1,040,549,626	987,908,954	52,640,672

※ 세입·세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : ○ 적립기관 : ○ 적립기간 : 2019-03-01 부터 2020-02-29 까지			
	전 회계연도 적립액 (A)	당 회계연도 적립액 (B)	인출액 (C)	누적 적립액 (A+B-C)
일반적립금	0	0	0	0
퇴직적립금	174,374,679	14,977,563	0	189,352,242

* A : 전 회계연도 결산 시 누적적립액

B : 당해 회계연도 내 적립금 계정과목(511목)으로 실제 집행된 적립금 누계액 기재

C : 적립금 사용을 위해 인출한 금액 (세입예산 中 적립금 처분 수입<611목>으로 편성된 금액)

D : 적립금예산잔액증명서 내 누적 적립액 기재

2019년 세입결산서

(단위 : 원)

계정과목			예산액	수납액	미수납액	집행율 (%)
관	항	목				
01	보육료		484,600,000	481,474,734	3,125,266	99.36
	11	보육료	484,600,000	481,474,734	3,125,266	99.36
		111 정부지원 보육료	484,200,000	481,100,762	3,099,238	99.36
		112 부모부담 보육료	400,000	373,972	26,028	93.49
02	수익자부담 수입		114,624,000	112,654,970	1,969,030	98.28
	21	선택적 보육활동비	76,044,000	74,826,980	1,217,020	98.40
		211 특별활동비	76,044,000	74,826,980	1,217,020	98.40
	22	기타 필요경비	38,580,000	37,827,990	752,010	98.05
		221 기타 필요경비	38,580,000	37,827,990	752,010	98.05
03	보조금 및 지원금		423,872,840	423,712,960	159,880	99.96
	31	인건비 보조금	330,932,840	330,900,680	32,160	99.99
		311 인건비 보조금	330,932,840	330,900,680	32,160	99.99
	32	운영보조금	91,940,000	91,812,280	127,720	99.86
		321 기본보육료	0	0	0	0.00
		322 공공형 운영비	0	0	0	0.00
		323 기타 지원금	91,940,000	91,812,280	127,720	99.86
	33	자본 보조금	1,000,000	1,000,000	0	100.00
		331 자본보조금	1,000,000	1,000,000	0	100.00
04	전입금		0	0	0	0.00
	41	전입금	0	0	0	0.00
		411 전입금	0	0	0	0.00
	42	차입금	0	0	0	0.00
		421 단기차입금	0	0	0	0.00
		422 장기차입금	0	0	0	0.00
05	기부금		0	0	0	0.00
	51	기부금	0	0	0	0.00
		511 지정후원금	0	0	0	0.00
		512 비지정후원금	0	0	0	0.00
06	적립금		4,320,000	3,574,279	745,721	82.74
	61	적립금	4,320,000	3,574,279	745,721	82.74
		611 적립금 처분 수입	4,320,000	3,574,279	745,721	82.74
07	과년도 수입		551,000	550,945	55	99.99
	71	과년도 수입	551,000	550,945	55	99.99
		711 과년도 수입	551,000	550,945	55	99.99
08	잡수입		11,680,000	11,631,135	48,865	99.58

계 정 과 목			예산액	수납액	미수납액	집행율 (%)
관	항	목				
	81	잡수입	11,680,000	11,631,135	48,865	99.58
		811 이자수입	40,000	27,135	12,865	67.84
		812 기타잡수입	11,640,000	11,604,000	36,000	99.69
09	전년도 이월액		6,950,603	6,950,603	0	100.00
	91	전년도 이월액	6,950,603	6,950,603	0	100.00
		911 전년도 이월금	6,950,603	6,950,603	0	100.00
		912 전년도 이월사업비	0	0	0	0.00
합 계			1,046,598,443	1,040,549,626	6,048,817	99.42

2019년 세출결산서

(단위 : 원)

계 정 과 목			예산액	예산현액	지출액	잔액	집행율 (%)
관	항	목					
100 인건비			644,681,260	644,681,260	634,088,269	10,592,991	98.36
	110 원장인건비		36,056,800	36,056,800	35,946,810	109,990	99.69
		111 원장급여	35,669,800	35,669,800	35,604,650	65,150	99.82
		112 원장수당	387,000	387,000	342,160	44,840	88.41
	120 보육교직원인건비		507,594,800	507,594,800	500,120,200	7,474,600	98.53
		121 보육교직원급여	495,814,800	495,814,800	488,390,350	7,424,450	98.50
		122 보육교직원수당	11,780,000	11,780,000	11,729,850	50,150	99.57
	130 기타인건비		0	0	0	0	0.00
		131 기타 인건비	0	0	0	0	0.00
	140 기관부담금		101,029,660	101,029,660	98,021,259	3,008,401	97.02
		141 법정부담금	52,436,790	52,436,790	51,631,170	805,620	98.46
		142 퇴직금 및 퇴직적립금	48,592,870	48,592,870	46,390,089	2,202,781	95.47
200 운영비			91,990,000	91,990,000	79,184,190	12,805,810	86.08
	210 관리운영비		83,530,000	83,530,000	71,763,490	11,766,510	85.91
		211 수용비 및 수수료	32,000,000	32,000,000	29,249,700	2,750,300	91.41
		212 공공요금 및 제세공과금	13,230,000	13,230,000	12,752,160	477,840	96.39
		213 연료비	13,800,000	13,800,000	8,756,850	5,043,150	63.46
		214 여비	3,600,000	3,600,000	2,214,800	1,385,200	61.52
		215 차량비	14,000,000	14,000,000	13,835,700	164,300	98.83
		216 복리후생비	6,900,000	6,900,000	4,954,280	1,945,720	71.80
		217 기타 운영비	0	0	0	0	0.00
	220 업무추진비		8,460,000	8,460,000	7,420,700	1,039,300	87.72
		221 업무추진비	1,460,000	1,460,000	737,000	723,000	50.48
		222 직책급	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.00
		223 회의비	1,000,000	1,000,000	683,700	316,300	68.37
300 보육활동비			131,655,000	131,655,000	111,658,565	19,996,435	84.81
	310 기본보육활동비		131,655,000	131,655,000	111,658,565	19,996,435	84.81
		311 교직원연수·연구비	1,765,000	1,765,000	1,745,050	19,950	98.87
		312 교재·교구 구입비	35,640,000	35,640,000	17,984,620	17,655,380	50.46
		313 행사비	8,500,000	8,500,000	8,185,510	314,490	96.30
		314 영유아복리비	0	0	0	0	0.00
		315 급식비	85,750,000	85,750,000	83,743,385	2,006,615	97.66
400 수익자 부담경비			114,624,000	114,624,000	114,468,780	155,220	99.86
	410 선택적 보육활동비		76,044,000	76,044,000	76,040,000	4,000	99.99
		411 특별활동비지출	76,044,000	76,044,000	76,040,000	4,000	99.99

계정과목			예산액	예산현액	지출액	잔액	집행율 (%)
관	항	목					
	420 기타 필요경비		38,580,000	38,580,000	38,428,780	151,220	99.61
		421 기타 필요경비 지출	38,580,000	38,580,000	38,428,780	151,220	99.61
500 적립금			0	0	0	0	0.00
	510 적립금		0	0	0	0	0.00
		511 적립금	0	0	0	0	0.00
600 상환·반환금			3,000,000	3,000,000	2,146,420	853,580	71.55
	610 차입금 상환		0	0	0	0	0.00
		611 단기 차입금 상환	0	0	0	0	0.00
		612 장기 차입금 상환	0	0	0	0	0.00
	620 반환금		3,000,000	3,000,000	2,146,420	853,580	71.55
		621 보조금 반환금	3,000,000	3,000,000	2,146,420	853,580	71.55
		622 보호자 반환금	0	0	0	0	0.00
		623 법인회계 전출금	0	0	0	0	0.00
700 재산조성비			49,440,000	49,440,000	46,362,730	3,077,270	93.78
	710 시설비		30,940,000	30,940,000	28,401,000	2,539,000	91.79
		711 시설비	24,940,000	24,940,000	23,202,200	1,737,800	93.03
		712 시설장비 유지비	6,000,000	6,000,000	5,198,800	801,200	86.65
	720 자산구입비		18,500,000	18,500,000	17,961,730	538,270	97.09
		721 자산취득비	18,500,000	18,500,000	17,961,730	538,270	97.09
800 과년도 지출			0	0	0	0	0.00
	810 과년도 지출		0	0	0	0	0.00
		811 과년도 지출	0	0	0	0	0.00
900 잡지출			0	0	0	0	0.00
	910 잡지출		0	0	0	0	0.00
		911 잡지출	0	0	0	0	0.00
1000 예비비			11,208,183	11,208,183	0	11,208,183	0.00
	1010 예비비		11,208,183	11,208,183	0	11,208,183	0.00
		1011 예비비	11,208,183	11,208,183	0	11,208,183	0.00
합 계			1,046,598,443	1,046,598,443	987,908,954	58,689,489	94.39

발급관리번호 : 0016900817

2019- 0163812

발행일 : 2020년 04월 08일 (15:55:12)

연꽃어린이집 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1017-1508-63	₩52,640,672	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩52,640,672	₩0	0

2020년02월29일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천이백육십사만육백칠십이원

감사통할책임자

사무소장

농협

함양농협

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년02월29일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



예비비 사용조서

(단위:원)

사용일자	금 액	사 유	사용내역
	0		

정부보조금명세서

(단위: 원)

수령일자	보조내역	금액	보조기관	산출기초
2019-03-22	인건비 보조금	25,145,820	함양군	인건비:25,145,820원
2019-03-22	인건비 보조금	973,000	함양군	보조교사인건:973,000원
2019-03-22	기타 지원금	200,000	함양군	차량운영비:200,000원
2019-03-22	기타 지원금	1,426,000	함양군	간식비:1,426,000원
2019-03-22	기타 지원금	260,000	함양군	농어촌법인운영비:260,000원
2019-04-24	기타 지원금	1,284,800	함양군	간식비:1,284,800원
2019-04-24	기타 지원금	200,000	함양군	차량운영비:200,000원
2019-04-24	기타 지원금	240,000	함양군	농어촌법인지:240,000원
2019-04-24	인건비 보조금	973,000	함양군	보조교사인건:973,000원
2019-04-24	인건비 보조금	25,145,820	함양군	인건비:25,145,820원
2019-04-29	기타 지원금	11,625,100	함양군	누리과정:11,625,100원
2019-05-24	기타 지원금	1,243,200	함양군	5월 아동간식비
2019-05-24	기타 지원금	200,000	함양군	5월 차량운영비 지원
2019-05-24	기타 지원금	240,000	함양군	5월 농촌 법인 교재교구비 지원
2019-05-24	기타 지원금	5,726,280	함양군	5월 누리과정지원금
2019-05-24	인건비 보조금	25,145,820	함양군	5월 인건비 지원금
2019-05-24	인건비 보조금	973,000	함양군	5월 보조교사 인건비 지원
2019-06-21	인건비 보조금	26,118,820	함양군	6월 인건비지원:25,145,820원 보조교사인건비지원:973,000원
2019-06-21	기타 지원금	8,499,700	함양군	누리과정보조:5,727,300원 간식비:1,132,400원 교재교구비:1,200,000원 차량운영비:200,000원 농어촌운영비:240,000원
2019-07-23	기타 지원금	1,810,800	함양군	간식비등:1,370,800원 농어촌법인:240,000원 차량운영비:200,000원
2019-07-23	인건비 보조금	28,976,110	함양군	교직원인건비:28,003,110원 근무환경개선:973,000원 보조교사인건비 지원
2019-07-24	기타 지원금	5,693,640	함양군	누리과정:5,693,640원
2019-08-22	기타 지원금	1,251,600	함양군	간식비:1,251,600원
2019-08-22	기타 지원금	200,000	함양군	차량운영비:200,000원
2019-08-22	기타 지원금	240,000	함양군	농어촌소재법:240,000원
2019-08-22	인건비 보조금	25,607,540	함양군	8월인건비:25,607,540원
2019-08-22	인건비 보조금	973,000	함양군	보조교사인건:973,000원
2019-08-26	기타 지원금	5,724,240	함양군	누리과정운영:5,724,240원
2019-09-24	기타 지원금	1,334,000	함양군	간식비:1,334,000원 아동간식비 지원
2019-09-24	기타 지원금	5,842,720	함양군	누리운영비:5,842,720원 9월 누리과정지원금
2019-09-24	기타 지원금	200,000	함양군	차량운영비:200,000원 차량운행비 지원금
2019-09-24	인건비 보조금	973,000	함양군	보조교사인건:973,000원 보조교사 인건비 지원

수령일자	보조내역	금액	보조기관	산 출 기 초
2019-09-24	인건비 보조금	25,727,770	함양군	인건비:25,727,770원 9월 인건비 지원금
2019-09-30	기타 지원금	240,000	함양군	농어촌법인:240,000원 농촌 법인어린이집 지원금
2019-10-25	기타 지원금	5,793,840	함양군	누리지원금:5,793,840원 누리과정 지원금
2019-10-25	기타 지원금	240,000	함양군	농촌법인지원:240,000원
2019-10-25	기타 지원금	200,000	함양군	차량운영비:200,000원
2019-10-25	기타 지원금	1,558,800	함양군	아동간식비:1,558,800원
2019-10-25	인건비 보조금	26,213,380	함양군	인건비지원:26,213,380원
2019-10-25	인건비 보조금	1,537,000	함양군	보조교사:973,000원 보조교사:564,000원
2019-10-28	인건비 보조금	1,537,000	함양군	보조교사인건비:1,537,000원
2019-11-08	자본보조금	1,000,000	함양군	정수기지원:1,000,000원 정수기 구입 보조금
2019-11-25	인건비 보조금	27,568,460	함양군	보조교사지원:1,946,000원 11월 보조교사 인건비 지원 인건비지원:25,622,460원 11월 인건비 지원금
2019-11-25	기타 지원금	7,878,400	함양군	차량운행비:200,000원 11월 차량운행비 지원금 농촌법인지원:240,000원 11월 농촌법인 지원금 아동간식비:1,614,400원 11월 아동간식비 지원 누리지원금:5,824,000원 11월 누리지원금
2019-12-24	기타 지원금	7,836,960	함양군	운영지원:200,000원 농어촌법인:240,000원 간식비:1,563,600원 누리운영비:5,833,360원
2019-12-24	인건비 보조금	28,019,810	함양군	보조교사인건비:1,946,000원 교직원인건비:26,073,810원
2020-01-23	인건비 보조금	28,935,600	함양군	인건비지원:26,931,600원 금 보조교사지원:2,004,000원 원
2020-01-23	인건비 보조금	500,000	함양군	운전기사지원:500,000원
2020-01-23	기타 지원금	6,748,150	함양군	아동간식비:1,439,600원 농촌법인지원:240,000원 차량운영비:200,000원 누리지원금:4,868,550원
2020-02-25	기타 지원금	2,014,000	함양군	법인운영비:240,000원 아동간식비:1,574,000원 차량운영비:200,000원
2020-02-25	인건비 보조금	29,856,730	함양군	종사자인건비:27,136,730원 운전기사인건비:500,000원 보조교사인건비:2,004,000원 사용자부담금:216,000원
2020-02-27	기타 지원금	5,860,050	함양군	누리지원금:5,860,050원

퇴직적립금 내역

단위: 원

년 월 일	적 요	수입금액	지출금액	잔액
전년누계		434,895,449	422,720,406	12,175,043
2019.3.15	퇴직금 지급(박은홍)		1,804,920	10,370,123
2019.3.25	퇴직적립금	3,639,300		14,009,423
2019.3.25	퇴직연금가입		2,877,850	11,131,573
2019.4.01	연금가입(허애리)		1,702,800	9,428,773
2019.4.25	퇴직적립금	3,639,300		13,068,073
2019.4.30	4월 퇴직연금납입		2,877,850	10,190,223
2019.5.24	퇴직적립금	3,639,300		13,829,523
2019.5.31	5월 퇴직연금납입		2,877,850	10,951,673
2019.6.07	퇴직금 지급(안규순)		1,993,469	8,958,204
2019.6.23	예금이자	9,189		8,967,393
	결산법인세		1,280	8,966,113
	결산지방세		120	8,965,993
2019.6.25	퇴직적립금	3,639,300		12,605,293
2019.7.19	6월 퇴직연금납입		2,877,850	9,727,443
2019.7.25	퇴직적립금	3,696,360		13,423,803
2019.7.26	7월 퇴직연금납입		2,730,940	10,692,863
2019.8.23	퇴직적립금	3,550,860		14,243,723
2019.8.30	8월 퇴직연금납입		2,730,940	11,512,783
2019.9.25	퇴직적립금	3,704,850		15,217,633
2019.10.25	퇴직적립금	3,727,000		18,944,633
2019.10.31	9월 퇴직연금납입		2,730,940	16,213,693
	10월 퇴직연금납입		2,730,940	13,482,753
2019.11.25	퇴직적립금	3,817,080		17,299,833
2019.12.24	퇴직적립금	3,817,080		21,116,913
2019.12.27	퇴직보조금 반납		1,580,810	19,536,103
2019.12.27	11월 퇴직연금납입		2,730,940	16,805,163
2019.12.27	12월 퇴직연금납입		2,730,940	14,074,223
2019.12.29	예금이자	7,099		14,081,322
2020.1.23	퇴직적립금	3,716,970		17,798,292
2020.2.04	퇴직연금 부담금		328,860	17,469,432
2020.2.04	1월 퇴직연금납입		2,799,070	14,670,362
2020.2.25	퇴직적립금	3,809,220		18,479,582
2020.2.28	2월 퇴직연금납입		2,799,070	15,680,512
	2019년 합계	44,412,908	40,907,439	
	누 계	479,308,357	463,627,845	15,680,512

2019- 0163815

발급관리번호 : 0016900912

발행일 : 2020년 04월 08일 (16:00:21)

사회복지법인 연꽃 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0960-6096-03	₩15,680,512	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩15,680,512	₩0	0

2020년02월29일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천오백육십팔만오백일십이원

감사통할책임자

사무소장



농협

함양농협

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년02월29일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



퇴직연금 잔액 증명서

계약사항

단체계약번호	단체명	제도명	계약일자
2018C000100	연꽃어린이집	확정기여형	2018-12-31

잔액내용

기준일자: 2020-02-29

(단위: 원)

자산관리기관	상품명	적립금
미래에셋생명	(무)미래에셋생명이율보증형I년C	173,671,730
합 계		173,671,730

귀사에서 가입한 확정기여형의 퇴직연금 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

단, 상기 금액에 대한 권리는 규약에서 정한 수급요건에 따라 가입자에게 귀속되므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.

2020년 04월 16일

미래에셋생명보험(주)
대표이사 부회장 하만덕



감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 재무·회계규칙」 제20조 제1항에 따라, 「영유아보육법」 제2조에 의거 설립된 연꽃어린이집의 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 끝.

2020년 5월 20일

사회복지법인 연꽃

감 사 김 병 윤 (인)



감 사 이 호 동 (인)



사회복지법인 연꽃 대표이사 귀하