

세입계정 대 세출내역

■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 검색기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월

| 계정명 | | | | 년월일 | 세출계정 | 수입금액 | 지출금액 | 차인금액 | 적요 |
|-----|---|---|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | | |
| | | | | 2023-01-17 | 법인전입금(후원금) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1월 법인전입금 |
| | | | | 2023-01-25 | 제수당 | 0 | 144,800 | 855,200 | 2022년 12월 직원 CMS 성과수당 지급 |
| | | | | 2023-01-26 | 기타운영비 | 0 | 200,000 | 655,200 | 별관 주간재활실 건물 임대료 |
| | | | | 2023-01-26 | 기타운영비 | 0 | 655,200 | 0 | 본원 임대료 지급 |
| | | | | (월 계) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | | | 2023-02-21 | 법인전입금(후원금) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2월 법인전입금 |
| | | | | 2023-02-23 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 800,000 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-02-23 | 기타운영비 | 0 | 281,360 | 518,640 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | 2023-02-24 | 제수당 | 0 | 140,300 | 378,340 | 1월 직원 CMS 성과수당 지급 |
| | | | | (월 계) | | 2,000,000 | 1,621,660 | 378,340 | |
| | | | | 2023-03-10 | 제수당 | 0 | 120,300 | 258,040 | 2월 직원 CMS 성과수당 지급 |
| | | | | 2023-03-21 | 법인전입금(후원금) | 1,000,000 | 0 | 1,258,040 | 3월 법인전입금 |
| | | | | 2023-03-23 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 58,040 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-03-23 | 기타운영비 | 0 | 58,040 | 0 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | (월 계) | | 1,000,000 | 1,378,340 | -378,340 | |
| | | | | 2023-04-21 | 법인전입금(후원금) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4월 법인전입금 |
| | | | | 2023-04-24 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 800,000 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-04-24 | 기타운영비 | 0 | 100,000 | 700,000 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | 2023-04-24 | 수용비 및 수수료 | 0 | 100,000 | 600,000 | 2022년 법인 회계 감사 용역비용 납부 |
| | | | | 2023-04-25 | 제수당 | 0 | 124,300 | 475,700 | 3월 직원 CMS 성과수당 지급 |
| | | | | (월 계) | | 2,000,000 | 1,524,300 | 475,700 | |
| | | | | 2023-05-23 | 법인전입금(후원금) | 1,500,000 | 0 | 1,975,700 | 5월 법인전입금 |
| | | | | 2023-05-26 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 775,700 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-05-26 | 기타운영비 | 0 | 350,000 | 425,700 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | (월 계) | | 1,500,000 | 1,550,000 | -50,000 | |
| | | | | 2023-06-22 | 법인전입금(후원금) | 2,500,000 | 0 | 2,925,700 | 6월 법인전입금 |
| | | | | 2023-06-23 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 1,725,700 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-06-23 | 기타운영비 | 0 | 350,000 | 1,375,700 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | 2023-06-28 | 수용비 및 수수료 | 0 | 825,000 | 550,700 | 별관 전면간판 천 같이 교체 및 돌출간판 제거 |
| | | | | (월 계) | | 2,500,000 | 2,375,000 | 125,000 | |
| | | | | 2023-07-21 | 법인전입금(후원금) | 1,500,000 | 0 | 2,050,700 | 7월 법인전입금 |

| 계정명 | | | | 년월일 | 세출계정 | 수입금액 | 지출금액 | 차인금액 | 적요 |
|-----|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | | | |
| | | | | 2023-07-24 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 850,700 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-07-24 | 기타운영비 | 0 | 350,000 | 500,700 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | 2023-07-28 | 기타운영비 | 0 | 170,000 | 330,700 | 2023년 삼동회 신입직원 연수비(최유미) |
| | | | | (월 계) | | 1,500,000 | 1,720,000 | -220,000 | |
| | | | | 2023-08-17 | 기타운영비 | 0 | 150,000 | 180,700 | 2023년 삼동회 하반기 시설장,최고 중간관리자 연수비 지출 |
| | | | | 2023-08-17 | 기타운영비 | 0 | 150,000 | 30,700 | 2023년 삼동회 하반기 중간관리자(김나연) 연수비 지출 |
| | | | | 2023-08-21 | 법인전입금(후원금) | 1,500,000 | 0 | 1,530,700 | 8월 법인전입금 |
| | | | | 2023-08-22 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 330,700 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-08-22 | 기타운영비 | 0 | 200,000 | 130,700 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | (월 계) | | 1,500,000 | 1,700,000 | -200,000 | |
| | | | | 2023-09-22 | 법인전입금(후원금) | 2,000,000 | 0 | 2,130,700 | 9월 법인전입금 |
| | | | | 2023-09-22 | 기관운영비 | 0 | 282,000 | 1,848,700 | 추석명절 직원선물 구입 |
| | | | | 2023-09-25 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 648,700 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-09-25 | 기타운영비 | 0 | 350,000 | 298,700 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | (월 계) | | 2,000,000 | 1,832,000 | 168,000 | |
| | | | | 2023-10-23 | 법인전입금(후원금) | 1,500,000 | 0 | 1,798,700 | 10월 법인전입금 |
| | | | | 2023-10-25 | 기타운영비 | 0 | 1,200,000 | 598,700 | 본원 임대료 |
| | | | | 2023-10-25 | 기타운영비 | 0 | 350,000 | 248,700 | 별관 주간재활실 임대료 |
| | | | | (월 계) | | 1,500,000 | 1,550,000 | -50,000 | |
| | | | | 2023-11-22 | 법인전입금(후원금) | 1,000,000 | 0 | 1,248,700 | 11월 법인전입금 |
| | | | | 2023-11-24 | 기타운영비 | 0 | 1,000,000 | 248,700 | 본원 임대료 |
| | | | | (월 계) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | | | 2023-12-19 | 법인전입금(후원금) | 1,500,000 | 0 | 1,748,700 | 12월 법인전입금 |
| | | | | 2023-12-28 | 기타운영비 | 0 | 1,000,000 | 748,700 | 본원 임대료 |
| | | | | (월 계) | | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| | | | 법인전입금(후원금) | (소 계) | | 19,000,000 | 18,251,300 | 748,700 | |
| | | | 법인전입금(후원금) | | | 19,000,000 | 18,251,300 | 748,700 | |
| | | | 전입금 | | | 19,000,000 | 18,251,300 | 748,700 | |
| | | | 전입금 | | | 19,000,000 | 18,251,300 | 748,700 | |
| 합 계 | | | | | | 19,000,000 | 18,251,300 | 748,700 | |