

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 천갈이 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						
			법인 전입금(후원금)	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	
				(소 계)		19,000,000	18,251,300	748,700	
				법인 전입금(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