

감 사 의 전 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제 20조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 갈마원 명인어린이집의 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일로 종결되는 연도의 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 검사를 실시하였습니다. 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

사회복지법인 갈 마 원

감 사 조 기 현 (인)

감 사 강 대 춘 (인)

피검사자 (입회원)

직 명 대표이사 (인)

성 명 정 인 효 (인)

사회복지법인 갈마원 대표이사 귀하

2021년 결산서

명인어린이집



세입·세출결산 총괄 설명

○ 세입 예산 395,963,737 원에 대하여
수납액은 395,963,737 원이며

○ 세출 예산 395,963,737 원에 대하여
지출액은 388,759,219 원이며

○ 그 차인잔액은 7,204,518 원 으로서
보조금집행잔액 0 원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순이월금은 7,204,518 원 이다.

○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	지 출 액	차인잔액
395,963,737	388,759,219	7,204,518

※ 세입·세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : ○ 적립기관 : ○ 적립기간 :			
	전 회계년도 적립액 (A)	당 회계년도 적립액 (B)	인출액 (C)	누적 적립액 (A+B-C)
일반적립금	0	0	0	0
퇴직적립금	0	0	0	0

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 중 적립금 처분 수입(611목)으로 편성된 금액)

D : 적립금 예산잔액증명서 내 누적 적립액 기재

(2021)년 세입결산서

(2021년)

(단위 : 원)

과 목						예산액 (추경반영)	수납액	미수납액	비고
관		항		목					
총 계						395,963,737	395,963,737	0	
01	보육료	11	보육료	111	정부지원보육료	109,171,166	109,171,166	0	
				112	부모부담보육료	1,170,930	1,170,930	0	
02	수익자부담수입	21	선택적보육활동비	211	특별활동비	3,130,000	3,130,000	0	
		22	기타필요경비	221	기타필요경비	1,195,000	1,195,000	0	
03	보조금및지원금	31	인건비보조금	311	인건비보조금	245,073,410	245,073,410	0	
		32	운영보조금	321	기관보육료	0	0	0	
				322	연장보육료	293,500	293,500	0	
				323	공공형운영비	0	0	0	
				324	그밖의지원금	24,652,820	24,652,820	0	
		33	자본보조금	331	자본보조금	0	0	0	
04	전입금	41	전입금	411	전입금	0	0	0	
		42	차입금	421	단기차입금	2,500,000	2,500,000	0	
				422	장기차입금	0	0	0	
05	기부금	51	기부금	511	지정후원금	0	0	0	
				512	비지정후원금	0	0	0	
06	적립금	61	적립금	611	적립금처분수입	1,726,790	1,726,790	0	
07	과년도수입	71	과년도수입	711	과년도수입	0	0	0	
08	잡수입	81	잡수입	811	이자수입	5,681	5,681	0	
				812	그밖의잡수입	4,398,590	4,398,590	0	
09	전년도이월액	91	전년도이월액	911	전년도이월금	2,645,850	2,645,850	0	
				912	전년도이월사업비	0	0	0	

(2021)년 세출결산서

(2021년)

(단위 : 원)

과 목						예산액 (추경반영)	예산현액 (과목전용반영)	지출액	잔 액	비고
관	항	목	총 계							
100	인건비	110	원장인건비	111	원장급여	47,123,621	47,123,621	47,123,621	0	
				112	원장수당	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
		120	보육교직원인건비	121	보육교직원급여	213,720,059	213,720,059	206,515,541	7,204,518	
				122	보육교직원수당	1,810,640	1,810,640	1,810,640	0	
		130	기타인건비	131	기타인건비	170,000	170,000	170,000	0	
		140	기관부담금	141	법정부담금	26,113,158	26,113,158	26,113,158	0	
				142	퇴직금및퇴직적립금	20,792,890	20,792,890	20,792,890	0	
200	운영비	210	관리운영비	211	수용비및수수료	10,045,370	10,045,370	10,045,370	0	
				212	공공요금및제세 공과금	4,279,420	4,279,420	4,279,420	0	
				213	연료비	4,018,600	4,018,600	4,018,600	0	
				214	여비	60,000	60,000	60,000	0	
				215	차량비	5,471,134	5,471,134	5,471,134	0	
				216	복리후생비	1,449,340	1,449,340	1,449,340	0	
				217	기타운영비	0	0	0	0	
		220	업무추진비	221	업무추진비	330,750	330,750	330,750	0	
				222	직책급	0	0	0	0	
				223	회의비	40,000	40,000	40,000	0	
300	보육활동비	310	기본보육활동비	311	교직원연수.연 구비	710,385	710,385	710,385	0	
				312	교재.교구구입 비	8,383,842	8,383,842	8,383,842	0	
				313	행사비	1,289,360	1,289,360	1,289,360	0	
				314	영유아복리비	116,500	116,500	116,500	0	
				315	급식.간식재료 비	26,147,040	26,147,040	26,147,040	0	
400	수익자부담경비	410	선택적보 육화도비	411	특별활동비지출	8,695,500	8,695,500	8,695,500	0	
		420	기타필요 경비	421	기타필요경비지 출	1,030,000	1,030,000	1,030,000	0	
500	적립금	510	적립금	511	적립금	1,540,000	1,540,000	1,540,000	0	
600	상환.반 환금	610	차입금상 환	611	단기차입금상환	0	0	0	0	
				612	장기차입금상환	0	0	0	0	
		620	반환금	621	보조금반환금	0	0	0	0	
				622	보호자반환금	0	0	0	0	
				623	법인회계전출금	0	0	0	0	

(2021)년 세출결산서

(2021년)

(단위 : 원)

과 목						예산액 (추경반영)	예산현액 (과목전용반영)	지출액	잔 액	비고
관		항		목						
700	재산조성 비	710	시설비	711	시설비	2,110,000	2,110,000	2,110,000	0	
				712	시설장비유지비	670,000	670,000	670,000	0	
		720	자산구입 비	721	자산취득비	5,389,478	5,389,478	5,389,478	0	
800	과년도지 출	810	과년도지 출	811	과년도지출	2,760	2,760	2,760	0	
900	잡지출	910	잡지출	911	잡지출	3,253,890	3,253,890	3,253,890	0	
1000	예비비	1010	예비비	1011	예비비	0	0	0	0	

정 부 보 조 금 명 세 서

(2021년)

(단위 : 원)

수령일자	보조내역	금액	보조기관	산출기초
2021-03-23	연장보육료	101,000		연장보육료
2021-03-24	인건비보조금	400,000		보육도우미
2021-03-24	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-03-24	인건비보조금	18,694,760		인건비지원
2021-03-24	그밖의지원금	145,000		급간식비지원
2021-03-24	그밖의지원금	240,000		법인운영비
2021-03-25	그밖의지원금	558,100		누리지원
2021-04-16	연장보육료	25,500		연장보육료
2021-04-21	인건비보조금	18,694,760		인건비지원
2021-04-21	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-04-22	그밖의지원금	240,000		법인운영비
2021-04-22	그밖의지원금	574,200		누리지원
2021-04-23	인건비보조금	400,000		도우미지원
2021-04-26	그밖의지원금	145,000		급간식비지원
2021-05-20	연장보육료	20,500		연장보육료
2021-05-24	인건비보조금	18,694,760		인건비지원
2021-05-24	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-05-24	인건비보조금	400,000		보육도우미
2021-05-24	그밖의지원금	240,000		법인운영비
2021-05-24	그밖의지원금	560,400		누리지원
2021-05-25	그밖의지원금	155,000		급간식비지원
2021-06-16	연장보육료	20,000		연장보육료
2021-06-23	인건비보조금	18,694,760		인건비지원
2021-06-24	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-06-24	그밖의지원금	155,000		급간식지원
2021-06-24	그밖의지원금	240,000		법인운영비
2021-06-25	그밖의지원금	562,800		누리지원
2021-06-25	인건비보조금	400,000		보육도우미지
2021-07-20	인건비보조금	18,838,400		인건비지원
2021-07-20	그밖의지원금	240,000		법인운영비
2021-07-23	그밖의지원금	500,000		교재교구지원
2021-07-23	그밖의지원금	300,000		냉난방비지원

정 부 보 조 금 명 세 서

(2021년)

(단위 : 원)

수령일자	보조내역	금액	보조기관	산출기초
2021-07-23	그밖의지원금	1,200,000		차량운영비
2021-07-23	그밖의지원금	1,200,000		차량운영비
2021-07-23	그밖의지원금	558,700		누리지원
2021-07-23	인건비보조금	400,000		보육도우미지원
2021-07-23	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-07-26	그밖의지원금	155,000		급간식지원
2021-08-18	연장보육료	26,500		연장보육료
2021-08-24	인건비보조금	1,066,350		보조연장교사
2021-08-24	인건비보조금	18,920,660		인건비지원
2021-08-25	인건비보조금	400,000		보육도우미지
2021-08-25	그밖의지원금	143,000		급간식비지원
2021-08-25	그밖의지원금	500,220		누리운영지원
2021-09-16	연장보육료	17,500		연장보육료
2021-09-23	인건비보조금	18,920,660		인건비지원
2021-09-23	그밖의지원금	240,000		법인운영비지
2021-09-23	그밖의지원금	240,000		법인운영비지
2021-09-24	인건비보조금	400,000		보육도우미지원금
2021-09-24	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-09-24	그밖의지원금	554,700		누리지원
2021-09-24	그밖의지원금	150,000		급간식지원
2021-10-20	연장보육료	11,000		연장보육료
2021-10-21	인건비보조금	19,109,570		인건비지원
2021-10-22	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-10-25	그밖의지원금	559,100		누리지원
2021-10-25	그밖의지원금	240,000		법인운영지원
2021-10-25	그밖의지원금	150,000		급간식지원
2021-10-25	인건비보조금	400,000		보육도우미지
2021-11-16	연장보육료	36,000		연장보육료
2021-11-24	인건비보조금	19,109,570		교직원인건비
2021-11-24	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-11-25	그밖의지원금	557,400		누리지원
2021-11-26	인건비보조금	400,000		보육도우미지

정 부 보 조 금 명 세 서

(2021년)

(단위 : 원)

수령일자	보조내역	금액	보조기관	산출기초
2021-11-30	그밖의지원금	240,000		법인운영비
2021-11-30	그밖의지원금	155,000		급간식비지원
2021-12-21	그밖의지원금	155,000		급간식지원
2021-12-21	그밖의지원금	240,000		임실군청
2021-12-21	인건비보조금	400,000		보육도우미지
2021-12-21	인건비보조금	19,109,570		인건비지원
2021-12-21	연장보육료	25,500		연장보육료
2021-12-22	인건비보조금	1,066,350		보조연장지원
2021-12-23	그밖의지원금	561,600		누리지원
2022-01-20	그밖의지원금	7,000,000		임실군청 LPG차량전환 지원금
2022-01-21	인건비보조금	1,081,220		보조연장지원
2022-01-21	인건비보조금	19,330,000		인건비지원
2022-01-21	인건비보조금	400,000		보육도우미
2022-01-25	그밖의지원금	145,000		급간식지원
2022-01-26	그밖의지원금	557,300		누리과정지원
2022-01-26	그밖의지원금	240,000		법인운영지원
2022-02-15	그밖의지원금	300,000		냉난방비지원
2022-02-16	그밖의지원금	1,200,000		차량운영비지원금
2022-02-16	그밖의지원금	1,200,000		차량운영비지원금
2022-02-17	그밖의지원금	743,000		교재교구지원
2022-02-17	그밖의지원금	50,000		전북사회복지어린이집
2022-02-18	연장보육료	10,000		연장보육료
2022-02-23	인건비보조금	1,081,220		보조연장지원
2022-02-23	인건비보조금	19,330,000		인건비지원
2022-02-25	인건비보조금	400,000		보육도우미
2022-02-25	그밖의지원금	562,300		임실군청