

基本金變動計算書

전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
 당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 기본금		43,467,329,678		43,467,329,678
1. 법인기본금	40,252,129,678		40,252,129,678	
2. 기타기본금	3,215,200,000		3,215,200,000	
II. 자본잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 기타포괄손익누계액				
1. 재평가잉여금				
2. 해외사업환산손익				
IV. 이익잉여금		140,411,164,761		122,353,562,719
1. 전기이월이익잉여금	122,353,562,719		72,419,604,265	
2. 전기오류수정손익				
3. 당기순손익	18,057,602,042		49,933,958,454	
V. 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
VI. 차기이월이익잉여금		140,411,164,761		122,353,562,719

現 金 흐 림 표

전기 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29

당기 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름		49,110,155,050		70,379,080,758
1. 당 기 순 이 익	18,057,602,042		49,933,958,454	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	34,149,083,604		21,302,061,614	
퇴직급여	3,648,373,530		1,881,330,540	
감가상각비	15,898,367,668		10,866,454,540	
대손상각비	28,118,602		29,049,683	
기타의대손상각비	1,182,716			
유형자산 처분손실	14,573,041,088		25,226,851	
고유목적사업준비금 전입			8,500,000,000	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	1,457,173,659		182,415,561	
유형자산 처분이익	62,972,014		1,099,000	
대손충당금 환입			588,965	
의료발전준비금의 환입	1,394,201,645		180,727,596	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-1,639,356,937		-674,523,749	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
의료미수금	-1,978,219,728		729,797,832	
미수금	-118,271,552		58,896,457	
미수수익	148,578,070		441,898,343	
선급금	-57,852,613		571,126	
선급비용	-55,805,250		-1,013,603	
선급채세	129,938,770		-164,939,610	
채고자산	175,246,768		54,342,622	
외상매입금	1,810,433,128		-1,450,027,689	
미지급금	34,454,481		161,470,045	
선수금	-1,100,000		-10,400,000	
예수금	-411,008,984		605,346,899	
예수보증금	-183,173,184		-69,608,499	
미지급비용	637,159,855		-206,932,895	
퇴직금의 지급	-1,825,324,620		-830,745,191	
국민연금전환금	5,080,800			
단기부채성충당금	21,594,185		-5,004,440	
퇴직연금운용자산	28,912,937		11,824,854	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름		-43,055,798,128		-68,857,932,057
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	142,135,452,000		132,057,712,000	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
단기금융상품의 감소	141,832,000,000		132,056,612,000	
보증금의 감소	230,130,000			
장기투자증권의 감소				
의료장비 처분	50,380,000			
차량운반구 처분	2,500,000		1,100,000	
공기구비품 처분	20,442,000			
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	185,191,250,128		200,915,644,057	
단기금융상품의 증가	128,660,000,000		114,019,612,000	
보증금의 증가	170,000,000		200,130,000	
장기투자증권의 증가	7,780,000		5,825,000	
토지의 증가				
건물의 증가	7,553,054,720		571,174,030	
구축물의 증가	221,414,101		50,454,360	
의료장비의 증가	539,816,343		5,259,982,000	
차량운반구의 증가	170,425,910		70,977,287	
공기구비품의 증가	15,408,976,455		1,493,678,600	
건설중인자산의 증가	30,800,426,270		79,243,810,780	
건물철거비용	1,659,356,329			
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름		-4,411,974,462		-2,658,456,546

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	2,500,000,000		1,336,000,000	
단기차입금의 증가	2,400,000,000			
장기차입금의 증가				
임대보증금의 증가	100,000,000			
기타고정부채의 증가				
금융리스미지급금의 증가				
기타기본금의 증가			1,336,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	6,911,974,462		3,994,456,546	
단기차입금의 감소	2,400,000,000			
장기차입금의 감소	1,500,000,000		1,500,000,000	
임대보증금의 감소	20,000,000			
고유목적사업준비금의 감소	169,059,481		169,250,677	
금융리스미지급금의 감소	2,822,914,981		2,325,205,869	
이익잉여금의 감소				
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		1,642,382,460		-1,137,307,845
V. 기초의 현금		7,362,973,144		8,500,280,989
VI. 기말의 현금		9,005,355,604		7,362,973,144

合 計 殘 額 試 算 表

自 2016년 3월 1일
至 2017년 2월 28일

(학)성균관대학 삼성창원병원

차		계 정 과 목	대	
합	변 잔 액		잔 액	합
940,584,008,589	50,980,869,565	(유 동 자 산)	221,154,696	889,824,293,720
12,308,741,818	7,746,748	현 금		12,300,995,070
472,467,441,100	8,997,608,856	예 금		463,469,832,244
160,032,000,000	18,200,000,000	단 기 금 용 상 품		141,832,000,000
		단 기 투 자 자 산		
220,018,469,909	21,109,879,994	의 료 미 수 금		198,908,589,915
		부 도 어 음		
		단 기 대 여 금		
6,582,205,922	1,005,589,611	미 수 금		5,576,616,311
242,163,222	46,792,576	미 수 수 익		195,370,646
3,841,662,670		가 지 금 금		3,841,662,670
294,698,066	60,048,776	선 금 금		234,649,290
3,314,519,860	1,043,687,149	선 금 비 용		2,270,832,711
344,135,670	107,098,450	선 금 제 세		237,037,220
		유동성이연법인세자산		
8,420,610		기 타 당 좌 자 산		
		대 손 충 당 금	221,154,696	229,575,306
28,429,332,002	260,647,081	약 품		28,168,684,921
29,707,081,991	134,429,413	진 료 재 료		29,572,652,578

차		계 정 과 목	대	
변	잔 액		잔 액	변
합	계	잔 액	합	계
	2,988,078,651			2,980,737,740
	5,057,098			5,057,098
	519,488,642,769	305,677,937,239	53,268,777,646	267,079,483,176
	99,235,000	99,235,000		
	870,130,000	640,000,000		230,130,000
	20,160,393,248	456,574,120		19,703,819,128
	22,254,359,826	22,254,359,826		
	211,596,095,047	193,845,799,883		17,750,295,164
	3,450,111,594	3,060,961,933		389,149,661
	50,813,378,673	50,450,717,291		362,661,382
	1,875,444,354	1,875,442,354		2,000
	35,808,241,430	30,060,546,832		5,747,694,598
	11,325,768,060		53,268,777,646	64,594,545,706
	161,235,485,537	2,934,300,000		158,301,185,537
	265,599,671,891		59,821,843,052	325,421,514,943
	102,515,289,387		25,678,774,182	128,194,063,569

차		계 정 과 목	대	
합	변 잔 액		잔 액	변 합 계
2,400,000,000		단 기 차 입 금		2,400,000,000
97,877,109,388		미 지 급 금	17,894,551,469	115,771,660,857
		당 좌 차 월		
59,079,000		선 수 금		59,079,000
24,385,757,855		예 수 금	624,809,187	25,010,567,042
4,105,182,327		예 수 보 증 금	2,008,892,287	6,114,074,614
3,205,311,707		가 수 금		3,205,311,707
22,114,175,953		미 지 급 비 용	6,964,132,792	29,078,308,745
		미 지 급 제 세		
3,526,241,611		유 동 성 장 기 부 채	5,725,639,764	9,251,881,375
		선 수 수 익		
5,411,524,663		단기 부채성 총당금	925,043,371	6,336,568,034
		기 타 유 동 부 채		
22,469,421,364	151,484,378	(비 유 동 부 채)	59,620,021,349	81,937,958,335
1,500,000,000		장 기 차 입 금	20,500,000,000	22,000,000,000
		외 화 장 기 차 입 금		
5,022,313,134		금융리스 미지급금	8,999,796,843	14,022,109,977
1,725,317,730		퇴 직 급 여 총 당 금	8,798,114,410	10,523,432,140
10,920,800	5,840,000	국 민 연 금 전 환 금		5,080,800
		퇴 직 보 험 예 치 금		
176,195,677	145,644,378	퇴직연금 운영자산		30,551,299
		투 자 준 비 금		
20,000,000		임 대 보 증 금	100,000,000	120,000,000
		이 연 법 인 세 부 채		

차		계 정 과 목	대	
합	변		잔	변
계	잔		액	계
	액			
		기 타 고 정 부 채	5,000,000,000	5,000,000,000
12,620,472,378		고유 목적 사업준비금		12,620,472,378
1,394,201,645		의 료 발 전 준 비 금	16,222,110,096	17,616,311,741
		(자 본)	165,820,892,397	165,820,892,397
		기 본 금	43,467,329,678	43,467,329,678
		자 본 잉 여 금		
		기타 포괄 손익누계액		
		이 익 잉 여 금	122,353,562,719	122,353,562,719
		(의 료 수 익)	206,294,942,224	206,294,942,224
		입 원 수 익	109,039,904,233	109,039,904,233
		외 래 수 익	60,315,322,467	60,315,322,467
		기 타 의 료 수 익	36,939,715,524	36,939,715,524
211,363,669,471	211,363,669,471	(의 료 비 용)		
92,920,632,005	92,920,632,005	인 건 비		
60,264,842,330	60,264,842,330	재 료 비		
58,178,195,136	58,178,195,136	경 비		
		(의 료 외 수 익)	38,478,374,216	38,478,374,216
16,746,246,572	16,746,246,572	(의 료 외 비 용)		

차		계 정 과 목	대		
변	변		변	변	
합	계	잔	액	합	계
		(법 인 세 비 용)			
		(고유목적사업준비금전입액)			
		(고유목적사업준비금환입액)	1,394,201,645		1,394,201,645
1,976,251,660,656	584,920,207,225	합	584,920,207,225		1,976,251,660,656