

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240101-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/01	
관	이월금	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	이월금	사 업	일반	출납	2024/01/01
목	전년도이월금	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/01
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	전년도이월금	전년도이월금	53,033,836		수익사업
2	전년도이월금	전년도이월금	89,944,982		수익사업
3	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금	1,227,498		수익사업
금액	금144,206,316원(금일역사천사백이십만육천삼백일십육원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240101-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/01/01
관	이월금	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	이월금	사 업	후원(기부)금	출납	2024/01/01
목	전년도이월금(후원금)	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/01
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	전년도이월금(후원금)	전년도이월금	24,138,010		후원금
2	전년도이월금(후원금)	전년도이월금	27,935,070		후원금
금액	금52,073,080원(금오천이백칠만삼천팔십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240102-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/01/02
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/01/02
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/01/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*천 1월 본인부담금수입	243,500	이*선	수익사업
2	식재료비수입	이*천 1월 식재료비수입	182,000		수익사업
3	본인부담금수입	기*순 1월 본인부담금수입	484,530	이*재	수익사업
4	식재료비수입	기*순 1월 식재료비수입	337,900	이*재	수익사업
5	기타비급여수입	기*순 1월 기타비급여수입	124,440	이*재	수익사업
6	본인부담금수입	하*분 1월 본인부담금수입	457,550	정*숙	수익사업
7	식재료비수입	하*분 1월 식재료비수입	337,900	정*숙	수익사업
8	기타비급여수입	하*분 1월 기타비급여수입	4,940	정*숙	수익사업
9	본인부담금수입	박*애 1월 본인부담금수입	457,560	이*현	수익사업
10	식재료비수입	박*애 1월 식재료비수입	334,600	이*현	수익사업
11	기타비급여수입	박*애 1월 기타비급여수입	4,940	이*현	수익사업
12	본인부담금수입	연*순 1월 본인부담금수입	522,280	반*희	수익사업
13	식재료비수입	연*순 1월 식재료비수입	337,900	반*희	수익사업
14	기타비급여수입	연*순 1월 기타비급여수입	56,740	반*희	수익사업
15	본인부담금수입	조*순 1월 본인부담금수입	484,530	김*아	수익사업
16	기타비급여수입	조*순 1월 기타비급여수입	81,240	김*아	수익사업

17	식재료비수입	조*순 1월 식재료비수입	337,900	김*아	수익사업
18	본인부담금수입	김*내 1월 본인부담금수입	274,530	박*주	수익사업
19	식재료비수입	김*내 1월 식재료비수입	337,900	박*주	수익사업
20	상급침실이용료	김*내 1월 상급침실이용료	108,500	박*주	수익사업
21	기타비급여수입	김*내 1월 기타비급여수입	2,960	박*주	수익사업
22	식재료비수입	김*내 식재료비수입선납액	-3,300	박*주	수익사업
23	본인부담금수입	윤*임 1월 본인부담금수입	476,710	윤*임	수익사업
24	식재료비수입	윤*임 1월 식재료비수입	304,200	윤*임	수익사업
25	기타비급여수입	윤*임 1월 기타비급여수입	113,140	윤*임	수익사업
26	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	-37,980	윤*임	수익사업
27	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	33,920	윤*임	수익사업
28	본인부담금수입	김*본 1월 본인부담금수입	457,560	황*희	수익사업
29	식재료비수입	김*본 1월 식재료비수입	329,300	황*희	수익사업
30	기타비급여수입	김*본 1월 기타비급여수입	4,940	황*희	수익사업
31	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-11,900	황*희	수익사업
32	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	8,600	황*희	수익사업
금액		금7,189,530원(금칠백일십팔만구천오백삼십원)			
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240103-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/01/03
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/03
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	서*덕 1월 본인부담금수입	457,560	서*덕	수익사업
2	식재료비수입	서*덕 1월 식재료비수입	336,900		수익사업
3	기타비급여수입	서*덕 1월 기타비급여수입	41,140		수익사업
4	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	1,000		수익사업
5	식재료비수입	황*례 식재료비수입선납액	19,040	황*례	수익사업
6	본인부담금수입	임*자 1월 본인부담금수입	457,560	추*심	수익사업
7	식재료비수입	임*자 1월 식재료비수입	326,000	추*심	수익사업
8	상급침실이용료	임*자 1월 상급침실이용료	35,000	추*심	수익사업
9	기타비급여수입	임*자 1월 기타비급여수입	8,400	추*심	수익사업
10	식재료비수입	임*자 식재료비수입선납액	-41,420	추*심	수익사업
11	식재료비수입	임*자 1월 식재료비수입미납액	-23,100	추*심	수익사업
12	본인부담금수입	장*훈 1월 본인부담금수입	457,560	김*숙	수익사업
13	식재료비수입	장*훈 1월 식재료비수입	322,700	김*숙	수익사업
14	기타비급여수입	장*훈 1월 기타비급여수입	4,940	김*숙	수익사업
15	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	-3,300	김*숙	수익사업
16	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	15,200	김*숙	수익사업
금 액		금2,415,180원(금이백사십일만오천일백팔십원)			

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240105-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/05	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/05
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*레 1월 본인부담금수입	457,560	홍*석	수익사업
2	식재료비수입	이*레 1월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*레 1월 기타비급여수입	103,840		수익사업
금액	금899,300원(금팔십구만구천삼백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240106-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/06	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/06
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/06
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*철 1월 본인부담금수입	457,560	이*란	수익사업
2	식재료비수입	정*철 1월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	정*철 1월 기타비급여수입	4,940		수익사업
금액	금800,400원(금팔십만사백원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240109-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/01/09	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/01/09
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/01/09
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	강*자 1월 본인부담금수입	118,080	마*규	수익사업
2	식재료비수입	강*자 1월 식재료비수입	82,900		수익사업
3	기타비급여수입	강*자 1월 기타비급여수입	7,450		수익사업
4	본인부담금수입	황*례 12월 본인부담금수입	343,770	최*심	수익사업
5	본인부담금수입	황*례 1월 본인부담금수입	450,180	최*심	수익사업
6	기타비급여수입	황*례 1월 기타비급여수입	19,040	최*심	수익사업
금액	금1,021,420원(금일백이만일천사백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240110-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/10	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/10
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/10
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*분 1월 본인부담금수입	183,020	최*영	수익사업
2	식재료비수입	이*분 1월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*분 1월 기타비급여수입	65,280		수익사업
4	본인부담금수입	최*화 1월 본인부담금수입	457,560	최*화	수익사업
5	기타비급여수입	최*화 1월 기타비급여수입	4,940	최*화	수익사업
6	식재료비수입		337,900	최*화	수익사업
7	상급침실이용료	최*화 1월 상급침실이용료	108,500	최*화	수익사업
금액	금1,495,100원(금일백사십구만오천일백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240111-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/01/11
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/11
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 1월 본인부담금수입	183,020	김*를	수익사업
2	식재료비수입	김*순 1월 식재료비수입	337,900	김*를	수익사업
3	기타비급여수입	김*순 1월 기타비급여수입	1,980	김*를	수익사업
4	본인부담금수입	김*조 1월 본인부담금수입	309,960	권*배	수익사업
5	식재료비수입	김*조 1월 식재료비수입	227,900	권*배	수익사업
6	식재료비수입	김*조 식재료비수입선납액	1,000	권*배	수익사업
금액	금1,061,760원(금일백육만일천칠백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240111-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/11	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/01/11
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	김*조 1월 등급외 이용비용	78,100	권*배	수익사업
금액	금78,100원(금칠만팔천일백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240115-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/15	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/15
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	정*순 본인부담금수입 과오납 입액	697,170	김*준	수익사업
2	본인부담금수입	정*순 1월 본인부담금수입	65,650	김*준	수익사업
3	식재료비수입	정*순 1월 식재료비수입	32,750	김*준	수익사업
4	기타비급여수입	정*순 1월 기타비급여수입	68,560	김*준	수익사업
금액	금864,130원(금팔십육만사천일백삼십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240118-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/18	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/18
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/18
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	정*순 본인부담금수입 과오납 입액 반납	-697,170	김*준	수익사업
금액	금-697,170원(금-육십구만칠천일백칠십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240119-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/19	
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/01/19
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/01/19
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,154,690		보조금
금액	금1,154,690원(금일백일십오만사천육백구십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240125-4	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/01/25	
관	요양급여수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사업	일반	출납	2024/01/25
목	장기요양급여수입	작성자	윤승노	등기	2024/01/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(5,811,720)-1 시설요양의료	5,017,000	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(5,811,720)-2 시설요양의료 가산금	794,720	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(55,369,570)-1 시설장기요양	46,561,650	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(55,369,570)-2 시설장기요양 가산금	8,807,920	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	640,000	장기근속일반	수익사업
금액	금61,821,290원(금육천일백팔십이만일천이백구십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240127-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/27	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/27
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/27
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*례 1월 본인부담금수입	140,220	김*진	수익사업
2	식재료비수입	최*례 1월 식재료비수입	101,400	김*진	수익사업
금액	금241,620원(금이십사만일천육백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240130-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/30	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/30
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/30
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 1월 본인부담금수입	290,710	천*지	수익사업
2	식재료비수입	김*순 1월 식재료비수입	337,900	천*지	수익사업
3	기타비급여수입	김*순 1월 기타비급여수입	2,960	천*지	수익사업
4	상급침실이용료	김*순 1월 상급침실이용료	54,250	천*지	수익사업
금액	금685,820원(금육십팔만오천팔백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240131-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/01/31	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/01/31
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/31
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*모 1월 본인부담금수입	193,810	이*모	수익사업
2	식재료비수입	이*모 1월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*모 1월 기타비급여수입	51,380		수익사업
금액	금583,090원(금오십팔만삼천구십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240201-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/01
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/01
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/01
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	기*순 2월 본인부담금수입	453,270	이*재	수익사업
2	식재료비수입	기*순 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
3	기타비급여수입	기*순 2월 기타비급여수입	10,420		수익사업
4	본인부담금수입	조*순 2월 본인부담금수입	453,270	김*아	수익사업
5	식재료비수입	조*순 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
6	기타비급여수입	조*순 2월 기타비급여수입	59,220		수익사업
7	본인부담금수입	이*천 1월 본인부담금수입	457,560	이*선	수익사업
8	식재료비수입	이*천 2월 식재료비수입	337,900		수익사업
9	기타비급여수입	이*천 2월 기타비급여수입	20,160		수익사업
10	본인부담금수입	연*순 2월 본인부담금수입	488,590	반*희	수익사업
11	식재료비수입	연*순 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
12	기타비급여수입	연*순 2월 기타비급여수입	48,420		수익사업
13	본인부담금수입	박*애 2월 본인부담금수입	413,280	이*현	수익사업
14	식재료비수입	박*애 2월 식재료비수입	286,700		수익사업
15	기타비급여수입	박*애 2월 기타비급여수입	5,020		수익사업
16	식재료비수입	박*애 식재료비수입 선납액	44,160		수익사업

17	본인부담금수입	김*내 2월 본인부담금수입	256,820	박*주	수익사업
18	식재료비수입	김*내 2월 식재료비수입	312,800		수익사업
19	기타비급여수입	김*내 2월 기타비급여수입	3,020		수익사업
20	상급침실이용료	김*내 2월 상급침실이용료	101,500		수익사업
21	식재료비수입	김*내 식재료비수입 선납액	3,300		수익사업
22	본인부담금수입	황*례 2월 본인부담금수입	141,690	최*심	수익사업
23	식재료비수입	황*례 식재료비수입 선납액	286,350		수익사업
24	식재료비수입	황*례 식재료비수입 선납액	-19,040		수익사업
25	기타비급여수입	황*례 2월 기타비급여수입	53,610		수익사업
26	본인부담금수입	김*인 1,2월 본인부담금수입	885,600	진*희	수익사업
27	식재료비수입	김*인 1월,2월 식재료비수입	654,000		수익사업
28	상급침실이용료	김*인 2월 상급침실이용료	-47,250		수익사업
29	기타비급여수입	김*인 1,2월 기타비급여수입	66,190		수익사업
30	본인부담금수입	윤*임 2월 본인부담금수입	429,820	윤*임	수익사업
31	식재료비수입	윤*임 2월 식재료비수입	267,200		수익사업
32	기타비급여수입	윤*임 2월 기타비급여수입	57,820		수익사업
33	식재료비수입	윤*임 식재료비수입 선납액	-33,923		수익사업
34	식재료비수입	윤*임 식재료비수입 선납액	72,353		수익사업
35	본인부담금수입	하*분 2월 본인부담금수입	428,040	정*숙	수익사업
36	식재료비수입	하*분 2월 식재료비수입	311,800		수익사업
37	기타비급여수입	하*분 2월 기타비급여수입	5,020		수익사업
38	식재료비수입	하*분 식재료비수입 선납액	4,300		수익사업
39	본인부담금수입	임*자 2월 본인부담금수입	324,720	추*석	수익사업
40	식재료비수입	임*자 2월 식재료비수입	233,200		수익사업
41	기타비급여수입	임*자 2월 기타비급여수입	10,040		수익사업

42	상급침실이용료	임*자 2월 상급침실이용료	33,250		수익사업
43	식재료비수입	임*자 1월 식재료비수입	23,100		수익사업
44	식재료비수입	임*자 2월 식재료비수입 초과 납입액	198,700		수익사업
금액		금9,090,300원(금구백구만삼백원)			
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240203-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/03	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/03
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*철 2월 본인부담금수입	428,040	이*란	수익사업
2	식재료비수입	정*철 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
3	기타비급여수입	정*철 2월 기타비급여수입	5,020		수익사업
4	본인부담금수입	이*례 2월 본인부담금수입	287,820	홍*석	수익사업
5	식재료비수입	이*례 2월 식재료비수입	209,400		수익사업
6	기타비급여수입	이*례 2월 기타비급여수입	155,040		수익사업
7	식재료비수입	이*례 2월 식재료비수입초과 납입액	196,500		수익사업
금액	금1,597,920원(금일백오십구만칠천구백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240204-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/04	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/04
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/04
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	서*덕 2월 본인부담금수입	428,040	서*덕	수익사업
2	식재료비수입	서*덕 2월 식재료비수입	311,800		수익사업
3	기타비급여수입	서*덕 2월 기타비급여수입	41,320		수익사업
4	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	-1,000		수익사업
5	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	4,300		수익사업
금액	금784,460원(금칠십팔만사천사백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240205-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/05	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/05
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	장*훈 2월 본인부담금수입	339,480	김*숙	수익사업
2	식재료비수입	장*훈 2월 식재료비수입	185,300		수익사업
3	기타비급여수입	장*훈 2월 기타비급여수입	8,120		수익사업
4	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	-15,200		수익사업
5	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	219,360		수익사업
6	본인부담금수입	이*호 1월 본인부담금수입	274,530	이*원	수익사업
7	식재료비수입	이*호 2월 식재료비수입	337,900		수익사업
8	기타비급여수입	이*호 2월 기타비급여수입	37,360		수익사업
금액	금1,386,850원(금일백삼십팔만육천팔백오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240206-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/06	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/06
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/06
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*조 2월 본인부담금수입	73,800	권*배	수익사업
2	식재료비수입	김*조 2월 식재료비수입	50,200		수익사업
3	기타비급여수입	김*조 2월 기타비급여수입	38,920		수익사업
4	식재료비수입	김*조 식재료비수입선납액	-1,000		수익사업
금액	금161,920원(금일십육만일천구백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240208-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/08	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/08
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*례 2월 본인부담금수입	428,040	김*진	수익사업
2	식재료비수입	최*례 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
금액	금744,140원(금칠십사만사천일백사십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240209-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/09	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/09
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/09
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*화 2월 본인부담금수입	428,040	최*화	수익사업
2	식재료비수입	최*화 2월 식재료비수입	309,500		수익사업
3	상급침실이용료	최*화 2월 상급침실이용료	101,500		수익사업
4	기타비급여수입	최*화 2월 기타비급여수입	5,020		수익사업
5	식재료비수입	최*화 식재료비수입 선납액	6,600		수익사업
금액	금850,660원(금팔십오만육백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240211-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/11	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/11
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*영 2월 본인부담금수입	171,210	최*영	수익사업
2	식재료비수입	최*영 2월 식재료비수입	311,800		수익사업
3	기타비급여수입	최*화 2월 기타비급여수입	170,600		수익사업
4	식재료비수입	최*화 식재료비수입 선납액	4,300		수익사업
금액	금657,910원(금육십오만칠천구백일십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240213-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/13
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 2월 본인부담금수입	171,210	김*를	수익사업
2	식재료비수입	김*순 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
3	기타비급여수입	김*순 2월 기타비급여수입	58,700		수익사업
4	본인부담금수입	김*본 2월 본인부담금수입	428,040	황*희	수익사업
5	식재료비수입	김*본 2월 식재료비수입	301,900		수익사업
6	기타비급여수입	김*본 2월 기타비급여수입	5,020		수익사업
7	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-8,600		수익사업
8	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	14,200		수익사업
금액	금1,286,570원(금일백이십팔만육천오백칠십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240219-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/02/19	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/02/19
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/02/19
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*모 2월 본인부담금수입	181,300	이*순	수익사업
2	식재료비수입	이*모 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
3	기타비급여수입	이*모 2월 기타비급여수입	51,500		수익사업
금액	금548,900원(금오십사만팔천구백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240220-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/20	
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/02/20
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/02/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,004,690		보조금
금액	금1,004,690원(금일백만사천육백구십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240221-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/21	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/21
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*일 2월 본인부담금수입	199,260	조*숙	수익사업
2	식재료비수입	김*일 2월 식재료비수입	145,000		수익사업
금액	금344,260원(금삼십사만사천이백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240221-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/21	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/21
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	이*레 2월 식재료비수입초과 납입액 반환	-196,500		수익사업
금액	금-196,500원(금-일십구만육천오백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240223-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/23	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/02/23
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	서*자 어르신 등급외 이용비용	402,500	서정자	수익사업
금액	금402,500원(금사십만이천오백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240223-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/23
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/02/23
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(5,288,230)-1 시설요양의료	4,541,100	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(5,288,230)-2 시설요양의료 가산금	747,130	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(55,418,390)-1 시설장기요양	46,314,230	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(55,418,390)-2 시설장기요양 가산금	9,104,160	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	700,000	장기근속일반	수익사업
금액	금61,406,620원(금육천일백사십만육천육백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240223-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/23
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/02/23
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	정*임 어르신 등급외 이용비용	309,450	박*실	수익사업
금액	금309,450원(금삼십만구천사백오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240226-9	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/26	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/26
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	임*자 2월 식재료비수입 초과 납입액 환불	-198,700		수익사업
금액	금-198,700원(금-일십구만팔천칠백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240226-11	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/26	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/02/26
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	정*임 어르신 보건소 진료비용	55,400	박*실	수익사업
금액	금55,400원(금오만오천사백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240228-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/28	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/02/28
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*천 2월 본인부담금수입	428,040	이*선	수익사업
2	식재료비수입	이*천 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
3	기타비급여수입	이*천 2월 기타비급여수입	21,820		수익사업
금액	금765,960원(금칠십육만오천구백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240228-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/02/28	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/02/28
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	박*애 어르신 진료비용	184,820	이*현	수익사업
금액	금184,820원(금일십팔만사천팔백이십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240304-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/04
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/04
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/04
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 2월 본인부담금수입	181,300	천*지	수익사업
2	식재료비수입	김*순 2월 식재료비수입	316,100		수익사업
3	기타비급여수입	김*순 2월 기타비급여수입	61,420		수익사업
4	상급침실이용료	김*순 2월 상급침실이용료	50,750		수익사업
5	본인부담금수입	하*분 3월 본인부담금수입	457,560	정*숙	수익사업
6	식재료비수입	하*분 3월 식재료비수입	334,600		수익사업
7	기타비급여수입	하*분 3월 기타비급여수입	5,020		수익사업
8	식재료비수입	하*분 3월 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
9	본인부담금수입	기*순 3월 본인부담금수입	484,530	이*재	수익사업
10	식재료비수입	기*순 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
11	기타비급여수입	기*순 3월 기타비급여수입	90,120		수익사업
12	본인부담금수입	김*본 3월 본인부담금수입	457,560	황*희	수익사업
13	식재료비수입	김*본 3월 식재료비수입	322,700		수익사업
14	기타비급여수입	김*본 3월 기타비급여수입	5,020		수익사업
15	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-14,200		수익사업
16	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	11,900		수익사업

17	본인부담금수입	연*순 3월 본인부담금수입	522,280		수익사업
18	식재료비수입	연*순 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
19	기타비급여수입	연*순 3월 기타비급여수입	57,120		수익사업
20	본인부담금수입	김*내 3월 본인부담금수입	274,530		수익사업
21	식재료비수입	김*내 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
22	상급침실이용료	김*내 3월 상급침실이용료	108,500		수익사업
23	기타비급여수입	김*내 3월 기타비급여수입	16,620		수익사업
24	식재료비수입	김*내 식재료비수입선납액	-3,300		수익사업
25	본인부담금수입	조*순 3월 본인부담금수입	484,530		수익사업
26	식재료비수입	조*순 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
27	기타비급여수입	조*순 3월 기타비급여수입	56,520		수익사업
금액		금5,628,480원(금오백육십이만팔천사백팔십원)			
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240305-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/05
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/05
목	상급침실이용료	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	상급침실이용료		71,750	정*남	수익사업
2	본인부담금수입	박*애 3월 본인부담금수입	457,560	이*현	수익사업
3	식재료비수입	박*애 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
4	기타비급여수입	박*애 3월 기타비급여수입	5,020		수익사업
5	식재료비수입	박*애 3월 식재료비수입선납액	-44,160		수익사업
6	본인부담금수입	윤*임 3월 본인부담금수입	476,710	윤*임	수익사업
7	식재료비수입	윤*임 3월 식재료비수입	309,800		수익사업
8	기타비급여수입	윤*임 3월 기타비급여수입	79,120		수익사업
9	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	-72,353		수익사업
10	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	31,620		수익사업
금액	금1,652,967원(금일백육십오만이천구백육십칠원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240307-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/07	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/07
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	장*훈 3월 본인부담금수입	274,530	김*숙	수익사업
2	식재료비수입	장*훈 3월 식재료비수입	334,600		수익사업
3	기타비급여수입	장*훈 3월 기타비급여수입	63,420		수익사업
4	식재료비수입	장*훈 식재료비수입 선납액	-219,360		수익사업
5	식재료비수입	장*훈 식재료비수입 선납액	186,330		수익사업
금액	금639,520원(금육십삼만구천오백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240308-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/08	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/08
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	서*자 3월 본인부담금수입	147,600	노*관	수익사업
2	본인부담금수입	최*화 3월 본인부담금수입	457,560	최*화	수익사업
3	식재료비수입	최*화 3월 식재료비수입	337,600		수익사업
4	기타비급여수입	최*화 3월 기타비급여수입	5,020		수익사업
5	상급침실이용료	최*화 3월 상급침실이용료	108,500		수익사업
6	식재료비수입	최*화 식재료비수입선납액	-6,600		수익사업
금액	금1,049,680원(금일백사만구천육백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240308-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/08	
관	후원금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	후원금수입	사 업	후원(기부)금	출납	2024/03/08
목	비지정후원금	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	비지정후원금	비지정후원금	80,000	정*애	후원금
2	비지정후원금	비지정후원금	40,000	김*숙	후원금
3	비지정후원금	비지정후원금	80,000	김*자	후원금
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240309-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/09
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/09
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/09
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*일 3월 본인부담금수입	450,180	조*숙	수익사업
2	식재료비수입	김*일 3월 식재료비수입	334,600		수익사업
3	기타비급여수입	김*일 3월 기타비급여수입	6,030		수익사업
4	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	10,680		수익사업
5	본인부담금수입	정*철 3월 본인부담금수입	457,560	이*란	수익사업
6	식재료비수입	정*철 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
7	기타비급여수입	정*철 3월 기타비급여수입	5,020		수익사업
8	본인부담금수입	서*덕 3월 본인부담금수입	457,560	서*덕	수익사업
9	식재료비수입	서*덕 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
10	기타비급여수입	서*덕 3월 기타비급여수입	41,420		수익사업
11	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
금액	금2,434,550원(금이백사십삼만사천오백오십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240311-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/11
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/11
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*호 2월 본인부담금수입	256,820	이*원	수익사업
2	식재료비수입	이*호 2월 식재료비수입	311,800		수익사업
3	기타비급여수입	이*호 2월 기타비급여수입	38,120		수익사업
4	본인부담금수입	이*호 3월 본인부담금수입	274,530	이*원	수익사업
5	식재료비수입	이*호 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
6	기타비급여수입	이*호 3월 기타비급여수입	38,120		수익사업
7	본인부담금수입	정*임 3월 본인부담금수입	369,000	박*실	수익사업
8	식재료비수입	정*임 3월 식재료비수입	272,500		수익사업
9	기타비급여수입	정*임 3월 기타비급여수입	43,750		수익사업
10	기타잡수입	정*임 3월 등급외수익	210,000		수익사업
금액	금2,152,540원(금이백일십오만이천오백사십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240312-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/12	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/12
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/12
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*분 3월 본인부담금수입	183,020	최*영	수익사업
2	식재료비수입	이*분 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*분 3월 기타비급여수입	114,400		수익사업
4	식재료비수입	장*훈 식재료비수입 선납액	-4,300		수익사업
금액	금631,020원(금육십삼만일천이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240312-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/12
관	후원금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	후원금수입	사 업	후원(기부)금	출납	2024/03/12
목	비지정후원금	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/12
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	비지정후원금	비지정후원금	80,000	김*주	후원금
금액	금80,000원(금팔만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240313-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/13
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*례 3월 본인부담금수입	457,560	김*진	수익사업
2	식재료비수입	최*례 3월 식재료비수입	333,600		수익사업
3	기타비급여수입	최*례 3월 기타비급여수입	39,330		수익사업
4	식재료비수입	최*례 식재료비수입 선납액	4,300		수익사업
금액	금834,790원(금팔십삼만사천칠백구십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240313-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/13
관	후원금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	후원금수입	사 업	후원(기부)금	출납	2024/03/13
목	비지정후원금	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	비지정후원금	비지정후원금	135,000	김*순	후원금
금액	금135,000원(금일십삼만오천원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240314-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/14	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/14
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/14
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 3월 본인부담금수입	183,020	김*를	수익사업
2	식재료비수입	김*순 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	김*순 3월 기타비급여수입	61,900		수익사업
4	기타잡수입	신*자 3월 등급외수익	200,000	최*철	수익사업
금액	금782,820원(금칠십팔만이천팔백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240320-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/20	
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/03/20
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/03/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,674,480		보조금
금액	금1,674,480원(금일백육십칠만사천사백팔십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240321-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/21	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/21
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	손*난 3월 본인부담금수입	71,890	김*배	수익사업
2	식재료비수입	손*난 3월 식재료비수입	123,200		수익사업
금액	금195,090원(금일십구만오천구십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240325-4		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/25
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/03/25
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(6,788,650)-1 시설요양의료	5,829,600	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(6,788,650)-2 시설요양의료 가산금	959,050	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(49,528,920)-1 시설장기요양	41,400,790	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(49,528,920)-2 시설장기요양 가산금	8,128,130	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	700,000	장기근속일반	수익사업
금액	금57,017,570원(금오천칠백일만칠천오백칠십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240329-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/29	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/29
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 3월 본인부담금수입	162,550	천*지	수익사업
2	식재료비수입	김*순 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	김*순 3월 기타비급여수입	98,900		수익사업
4	상급침실이용료	김*순 3월 상급침실이용료	54,250		수익사업
5	식재료비수입	김*순 식재료비수입선납액	31,260		수익사업
금액	금684,860원(금육십팔만사천팔백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240331-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/03/31	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/03/31
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/31
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*천 3월 본인부담금수입	457,560	이*선	수익사업
2	식재료비수입	이*천 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*천 3월 기타비급여수입	74,020		수익사업
금액	금869,480원(금팔십육만구천사백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240402-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/02
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/02
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/02
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*모 3월 본인부담금수입	193,810	이*순	수익사업
2	식재료비수입	이*모 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*모 2월 기타비급여수입	51,500		수익사업
4	본인부담금수입	하*분 4월 본인부담금수입	442,800	정*숙	수익사업
5	식재료비수입	하*분 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
6	기타비급여수입	하*분 4월 기타비급여수입	78,020		수익사업
7	본인부담금수입	조*순 4월 본인부담금수입	468,900	김*아	수익사업
8	식재료비수입	조*순 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
9	기타비급여수입	조*순 4월 기타비급여수입	66,320		수익사업
10	본인부담금수입	김*내 4월 본인부담금수입	265,680	박*주	수익사업
11	식재료비수입	김*내 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
12	상급침실이용료	김*내 4월 상급침실이용료	105,000		수익사업
13	기타비급여수입	김*내 4월 기타비급여수입	3,020		수익사업
14	본인부담금수입	연*순 4월 본인부담금수입	505,440	반*희	수익사업
15	식재료비수입	연*순 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
16	기타비급여수입	연*순 4월 기타비급여수입	49,220		수익사업

17	본인부담금수입	장*훈 4월 본인부담금수입	225,820	김*숙	수익사업
18	식재료비수입	장*훈 4월 식재료비수입	224,600		수익사업
19	기타비급여수입	장*훈 4월 기타비급여수입	14,820		수익사업
20	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	-186,330		수익사업
21	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	142,260		수익사업
22	본인부담금수입	기*순 4월 본인부담금수입	468,900	이*재	수익사업
23	식재료비수입	기*순 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
24	기타비급여수입	기*순 4월 기타비급여수입	31,720		수익사업
25	식재료비수입	황*례 4월 본인부담금환불예정액	137,010	최*심	수익사업
26	본인부담금수입	서*자 4월 본인부담금수입	177,120	노*란	수익사업
27	기타비급여수입	서*자 4월 기타비급여수입	50,600		수익사업
28	본인부담금수입	김*본 4월 본인부담금수입	442,800	황*희	수익사업
29	식재료비수입	김*본 4월 식재료비수입	311,800		수익사업
30	기타비급여수입	김*본 4월 기타비급여수입	5,020		수익사업
31	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-11,900		수익사업
32	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	15,200		수익사업
금액		금6,252,050원(금육백이십오만이천오십원)			
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240403-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/03	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/03
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	박*애 4월 본인부담금수입	442,800	이*현	수익사업
2	식재료비수입	박*애 4월 식재료비수입	315,100		수익사업
3	식재료비수입	박*애 식재료비수입선납액	11,900		수익사업
4	기타비급여수입	박*애 4월 기타비급여수입	5,020		수익사업
5	본인부담금수입	윤*임 4월 본인부담금수입	461,080		수익사업
6	식재료비수입	윤*임 4월 식재료비수입	304,200		수익사업
7	기타비급여수입	윤*임 4월 기타비급여수입	141,420		수익사업
8	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	-31,620		수익사업
9	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	30,020		수익사업
금액	금1,679,920원(금일백육십칠만구천구백이십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240406-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/06	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/06
목	상급침실이용료	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/06
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	상급침실이용료	정*남 4월상급침실이용료	12,250	정*남	수익사업
금액	금12,250원(금일만이천이백오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240407-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/07	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/07
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*일 4월 본인부담금수입	442,800	조*숙	수익사업
2	식재료비수입	김*일 4월 식재료비수입	318,400		수익사업
3	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	-10,680		수익사업
4	기타비급여수입	김*일 4월 기타비급여수입	5,020		수익사업
5	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	8,600		수익사업
금액	금764,140원(금칠십육만사천일백사십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240409-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/09
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/09
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/09
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*임 4월 본인부담금수입	442,800	박*실	수익사업
2	식재료비수입	정*임 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	정*임 4월 기타비급여수입	49,310		수익사업
4	본인부담금수입	이*모 4월 본인부담금수입	187,560		수익사업
5	식재료비수입	이*모 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
6	기타비급여수입	이*모 4월 기타비급여수입	55,000		수익사업
7	본인부담금수입	최*례 4월 본인부담금수입	442,800	김*진	수익사업
8	식재료비수입	최*례 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
9	기타비급여수입	최*례 4월 기타비급여수입	46,820		수익사업
10	식재료비수입	최*례 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
금액	금2,200,990원(금이백이십만구백구십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240410-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/04/10	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/04/10
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/04/10
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*배 4월 본인부담금수입	187,560	김*배	수익사업
2	식재료비수입	김*배 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	김*배 4월 기타비급여수입	55,000		수익사업
4	본인부담금수입	최*화 4월 본인부담금수입	442,800		수익사업
5	식재료비수입	최*화 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
6	상급침실이용료	최*화 4월 상급침실이용료	105,000		수익사업
7	기타비급여수입	최*화 4월 기타비급여수입	5,020		수익사업
8	본인부담금수입	서*덕 4월 본인부담금수입	442,800		수익사업
9	식재료비수입	서*덕 4월 식재료비수입	319,400		수익사업
10	기타비급여수입	서*덕 4월 기타비급여수입	43,020		수익사업
11	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	7,600		수익사업
금액	금2,262,200원(금이백이십육만이천이백원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240412-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/12	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/12
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/12
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*분 4월 본인부담금수입	177,120	최*영	수익사업
2	식재료비수입	이*분 4월 식재료비수입	322,700		수익사업
3	기타비급여수입	이*분 4월 기타비급여수입	120,500		수익사업
4	식재료비수입	이*분 식재료비수입선납액	4,300		수익사업
금액	금624,620원(금육십이만사천육백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240415-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/15	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/15
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 4월 본인부담금수입	177,120	김*를	수익사업
2	식재료비수입	김*순 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	김*순 4월 기타비급여수입	77,500		수익사업
금액	금581,620원(금오십팔만일천육백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240416-4		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/16
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/16
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/16
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*철 4월 본인부담금수입	442,800	이*란	수익사업
2	식재료비수입	정*철 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	정*철 4월 기타비급여수입	5,020		수익사업
금액	금774,820원(금칠십칠만사천팔백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240419-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/19	
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/04/19
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/04/19
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,674,480		보조금
금액	금1,674,480원(금일백육십칠만사천사백팔십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240419-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/19	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/19
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/19
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*인 3월 본인부담금수입	457,560	박*민	수익사업
2	식재료비수입	김*인 3월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	김*인 3월 기타비급여수입	58,620		수익사업
4	본인부담금수입	김*인 4월 본인부담금수입	442,800	박*민	수익사업
5	식재료비수입	김*인 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
6	기타비급여수입	김*인 4월 기타비급여수입	54,820		수익사업
금액	금1,678,700원(금일백육십칠만팔천칠백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240422-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/22
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/22
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/22
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*우 4월 본인부담금수입	147,600	이*업	수익사업
2	식재료비수입	이*우 4월 식재료비수입	105,700		수익사업
금액	금253,300원(금이십오만삼천삼백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240425-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/25
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/04/25
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(10,804,140)-1 시설요양의료	9,290,850	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(10,804,140)-2 시설요양의료 가산금	1,513,290	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(53,741,060)-1 시설장기요양	45,037,700	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(53,741,060)-2 시설장기요양 가산금	8,703,360	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	720,000	장기근속일반	수익사업
금액	금65,265,200원(금육천오백이십육만오천이백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240426-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/26
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/26
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*호 4월 본인부담금수입	265,680	이*원	수익사업
2	식재료비수입	이*호 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	이*호 4월 기타비급여수입	45,620		수익사업
금액	금638,300원(금육십삼만팔천삼백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240430-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/04/30	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/04/30
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/30
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*천 4월 본인부담금수입	442,800	이*선	수익사업
2	식재료비수입	이*천 4월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	이*천 4월 기타비급여수입	24,920		수익사업
4	식재료비수입	김*순 기초수급자전환 환불예 정액	608,260	김*순	수익사업
금액	금1,402,980원(금일백사십만이천구백팔십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240502-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/02
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/02
목	기타비급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/02
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타비급여수입	임*순 5월 기타비급여수입	27,000	이*원	수익사업
2	본인부담금수입	기*순 5월 본인부담금수입	484,530	이*재	수익사업
3	식재료비수입	기*순 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
4	기타비급여수입	기*순 5월 기타비급여수입	121,520		수익사업
5	본인부담금수입	연*순 5월 본인부담금수입	522,280	반*희	수익사업
6	식재료비수입	연*순 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
7	기타비급여수입	연*순 5월 기타비급여수입	77,020		수익사업
8	본인부담금수입	이*우 5월 본인부담금수입	457,560	이*엽	수익사업
9	식재료비수입	이*우 5월 식재료비수입	334,600		수익사업
10	기타비급여수입	이*우 5월 기타비급여수입	3,300		수익사업
11	본인부담금수입	김*내 5월 본인부담금수입	274,530	박*주	수익사업
12	식재료비수입	김*내 5월 식재료비수입	330,300		수익사업
13	상급침실이용료	김*내 5월 상급침실이용료	108,500		수익사업
14	기타비급여수입	김*내 5월 기타비급여수입	30,020		수익사업
15	식재료비수입	김*내 식재료비수입선납액	7,600		수익사업
16	본인부담금수입	조*순 5월 본인부담금수입	484,530	김*아	수익사업

17	식재료비수입	조*순 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
18	기타비급여수입	조*순 5월 기타비급여수입	89,720		수익사업
19	본인부담금수입	하*분 5월 본인부담금수입	457,560	정*숙	수익사업
20	식재료비수입	하*분 5월 식재료비수입	333,600		수익사업
21	기타비급여수입	하*분 5월 기타비급여수입	102,420		수익사업
22	식재료비수입	하*분 식재료비수입선납액	4,300		수익사업
23	본인부담금수입	김*본 5월 본인부담금수입	457,560	황안희	수익사업
24	식재료비수입	김*본 5월 식재료비수입	319,400		수익사업
25	기타비급여수입	김*본 5월 기타비급여수입	32,020		수익사업
26	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-15,200		수익사업
27	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	18,500		수익사업
28	본인부담금수입	윤*임 5월 본인부담금수입	468,900	윤*임	수익사업
29	식재료비수입	윤*임 5월 식재료비수입	293,300		수익사업
30	기타비급여수입	윤*임 5월 기타비급여수입	168,720		수익사업
31	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	-30,020		수익사업
32	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	59,630		수익사업
금액		금7,037,400원(금칠백삼만칠천사백원)			
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240503-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/03
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/03
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	신*원 5월 본인부담금수입	174,160	이*섭	수익사업
2	식재료비수입	신*원 5월 식재료비수입	316,100		수익사업
3	식재료비수입	신*원 식재료비수입선납액	4,300		수익사업
4	본인부담금수입	박*애 5월 본인부담금수입	457,560	이*현	수익사업
5	식재료비수입	박*애 5월 식재료비수입	334,600		수익사업
6	기타비급여수입	박*애 5월 기타비급여수입	32,020		수익사업
7	식재료비수입	박*애 식재료비수입선납액	-11,900		수익사업
8	식재료비수입	박*애 식재료비수입선납액	3,300		수익사업
9	본인부담금수입	서*자 5월 본인부담금수입	183,020	노*란	수익사업
10	기타비급여수입	서*자 5월 기타비급여수입	55,100		수익사업
11	기타비급여수입	황*례 기타비급여수입	66,600	최*심	수익사업
금액	금1,614,860원(금일백육십일만사천팔백육십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240504-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/04	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/04
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/04
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	장*훈 5월 본인부담금수입	274,530	김*숙	수익사업
2	식재료비수입	장*훈 5월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	장*훈 5월 기타비급여수입	61,720		수익사업
4	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	-142,260		수익사업
5	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	10,900		수익사업
금액	금531,890원(금오십삼만일천팔백구십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240505-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/05	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/05
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*철 5월 본인부담금수입	457,560	이*란	수익사업
2	식재료비수입	정*철 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	정*철 5월 기타비급여수입	32,020		수익사업
금액	금827,480원(금팔십이만칠천사백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240506-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/06	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/06
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/06
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	손*난 5월 본인부담금수입	193,810	김*배	수익사업
2	식재료비수입	손*난 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	손*난 5월 기타비급여수입	59,100		수익사업
4	본인부담금수입	최*화 5월 본인부담금수입	457,560	최*화	수익사업
5	식재료비수입	최*화 5월 식재료비수입	331,300		수익사업
6	상급침실이용료	최*화 5월 상급침실이용료	108,500		수익사업
7	기타비급여수입	최*화 5월 기타비급여수입	32,020		수익사업
8	식재료비수입	최*화 식재료비수입선납액	6,600		수익사업
금액	금1,526,790원(금일백오십이만육천칠백구십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240507-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/07
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/07
목	기타비급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타비급여수입	정*남 5월 기타비급여수입	77,000		수익사업
금액	금77,000원(금칠만칠천원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240508-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/05/08
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/05/08
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/05/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	서*덕 5월 본인부담금수입	457,560	서*덕	수익사업
2	식재료비수입	서*덕 5월 식재료비수입	323,700		수익사업
3	기타비급여수입	서*덕 5월 기타비급여수입	66,900		수익사업
4	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	-7,600		수익사업
5	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	14,200		수익사업
6	본인부담금수입	김*일 5월 본인부담금수입	457,560	조*숙	수익사업
7	식재료비수입	김*일 5월 식재료비수입	334,600		수익사업
8	기타비급여수입	김*일 5월 기타비급여수입	5,020		수익사업
9	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	-8,600		수익사업
10	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	3,300		수익사업
11	본인부담금수입	정*임 5월 본인부담금수입	457,560	박*실	수익사업
12	식재료비수입	정*임 5월 식재료비수입	336,900		수익사업
13	기타비급여수입	정*임 5월 기타비급여수입	38,120		수익사업
14	식재료비수입	정*임 식재료비수입선납액	1,000		수익사업
금액	금2,480,220원(금이백사십팔만이백이십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240508-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/08	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/05/08
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	고령지원금	600,000		수익사업
금액	금600,000원(금육십만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240513-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/13
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*분 5월 본인부담금수입	184,770	최*영	수익사업
2	식재료비수입	이*분 5월 식재료비수입	323,700		수익사업
3	상급침실이용료	이*분 5월 상급침실이용료	7,000		수익사업
4	기타비급여수입	이*분 5월 기타비급여수입	209,000		수익사업
5	식재료비수입	이*분 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
6	식재료비수입	이*분 식재료비수입선납액	13,450		수익사업
7	본인부담금수입	김*순 5월 본인부담금수입	118,080	김*를	수익사업
8	식재료비수입	김*순 식재료비수입선납액	174,400		수익사업
9	기타비급여수입	김*순 5월 기타비급여수입	119,100		수익사업
10	식재료비수입	김*순 식재료비수입선납액	228,440		수익사업
금액	금1,373,640원(금일백삼십칠만삼천육백사십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240514-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/14	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/14
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/14
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*천 5월 본인부담금수입	457,560	이*선	수익사업
2	식재료비수입	이*철 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*철 5월 기타비급여수입	53,420		수익사업
금액	금848,880원(금팔십사만팔천팔백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240514-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/14	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/14
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/14
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	황*례 식재료비수입 초과납입 액 환불	-286,350		수익사업
금액	금-286,350원(금-이십팔만육천삼백오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240518-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/18	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/18
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/18
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*호 5월 본인부담금수입	274,530	이*원	수익사업
2	식재료비수입	이*호 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*호 5월 기타비급여수입	73,720		수익사업
금액	금686,150원(금육십팔만육천일백오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240520-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/20	
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/05/20
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/05/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,850,640		보조금
금액	금1,850,640원(금일백팔십오만육백사십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240521-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/21
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/05/21
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	KT	40,000	(주)인텔라인	수익사업
금액	금40,000원(금사만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240522-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/22	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/22
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/22
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*모 5월 본인부담금수입	193,810	이*모	수익사업
2	식재료비수입	이*모 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*모 5월 기타비급여수입	83,800		수익사업
금액	금615,510원(금육십일만오천오백일십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240523-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/05/23	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/05/23
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/05/23
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*분 5월 본인부담금수입	332,100	최*남	수익사업
2	식재료비수입	김*분 5월 식재료비수입	236,500		수익사업
3	상급침실이용료	김*분 5월 상급침실이용료	24,500		수익사업
금액	금593,100원(금오십구만삼천일백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240524-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/24	
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/05/24
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/24
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(52,173,970-1)시설장기요양	43,962,630	시설장기요양	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(52,173,970)-2 시설장기요양 가산금	8,211,340	시설장기요양	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	760,000	장기근속일반	수익사업
금액	금52,933,970원(금오천이백구십삼만삼천구백칠십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240528-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/28	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/28
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	조*길 5월 본인부담금수입	226,630	조*길	수익사업
2	식재료비수입	조*길 5월 식재료비수입	111,350		수익사업
3	상급침실이용료	조*길 5월 상급침실이용료	47,250		수익사업
금액	금385,230원(금삼십팔만오천이백삼십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240528-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/28	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/28
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	김*순 식재료비수입 초과납입 액 환불	-519,070		수익사업
금액	금-519,070원(금-오십일만구천칠십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240528-4	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/28	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/05/28
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	조*길 어르신 등급외 이용비용	625,000	조대길	수익사업
금액	금625,000원(금육십이만오천원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240530-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/05/30	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/05/30
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/30
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*례 5월 본인부담금수입	457,560	김*진	수익사업
2	식재료비수입	최*례 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	최*례 5월 기타비급여수입	126,620		수익사업
금액	금922,080원(금구십이만이천팔십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240603-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/03
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/03
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	기*순 6월 본인부담금수입	468,900	이*재	수익사업
2	식재료비수입	기*순 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	기*순 6월 기타비급여수입	36,420		수익사업
4	본인부담금수입	하*분 6월 본인부담금수입	442,800	정*숙	수익사업
5	식재료비수입	하*분 6월 식재료비수입	323,700		수익사업
6	기타비급여수입	하*분 6월 기타비급여수입	75,420		수익사업
7	식재료비수입	하*분 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
8	식재료비수입	하*분 식재료비수입선납액	3,300		수익사업
9	본인부담금수입	연*순 6월 본인부담금수입	505,440	반*희	수익사업
10	식재료비수입	연*순 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
11	기타비급여수입	연*순 6월 기타비급여수입	51,120		수익사업
12	본인부담금수입	이*우 6월 본인부담금수입	442,800	이*엽	수익사업
13	식재료비수입	이*우 6월 식재료비수입	323,700		수익사업
14	기타비급여수입	이*우 6월 기타비급여수입	7,040		수익사업
15	식재료비수입	이*우 식재료비수입선납액	-3,300		수익사업
16	본인부담금수입	김*내 6월 본인부담금수입	265,680	박*주	수익사업

17	식재료비수입	김*내 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
18	상급침실이용료	김*내 6월 상급침실이용료	105,000		수익사업
19	기타비급여수입	김*내 6월 기타비급여수입	3,020		수익사업
20	식재료비수입	김*내 식재료비수입선납액	-7,600		수익사업
21	본인부담금수입	조*순 6월 본인부담금수입	234,450	김*아	수익사업
22	식재료비수입	조*순 6월 식재료비수입	141,700		수익사업
23	기타비급여수입	조*순 6월 기타비급여수입	119,730		수익사업
24	식재료비수입	조*순 6월 초과납입액	365,240		수익사업
25	본인부담금수입	윤*임 6월 본인부담금수입	148,490	윤*임	수익사업
26	식재료비수입	윤*임 6월 식재료비수입	68,700		수익사업
27	기타비급여수입	윤*임 6월 기타비급여수입	118,630		수익사업
28	식재료비수입	윤*임 식재료비수입선납액	-59,630		수익사업
29	식재료비수입	윤*임 6월 초과납입액	568,600		수익사업
30	본인부담금수입	김*인 5월 본인부담금수입	457,560	진*희	수익사업
31	식재료비수입	김*인 5월 식재료비수입	337,900		수익사업
32	기타비급여수입	김*인 5월 기타비급여수입	146,220		수익사업
33	본인부담금수입	김*인 6월 본인부담금수입	442,800	진*희	수익사업
34	식재료비수입	김*인 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
35	기타비급여수입	김*인 6월 기타비급여수입	110,820		수익사업
36	본인부담금수입	박*애 6월 본인부담금수입	442,800	이*현	수익사업
37	식재료비수입	박*애 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
38	기타비급여수입	박*애 6월 기타비급여수입	2,000		수익사업
39	식재료비수입	박*애 식재료비수입선납액	-3,300		수익사업
금액		금8,316,850원(금팔백삼십일만육천팔백오십원)			
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240603-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/03	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/03
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	김*인 어르신 병원진료비	84,000		수익사업
금액	금84,000원(금팔만사천원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240604-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/04	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/04
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/04
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*분 6월 본인부담금수입	81,180	최*남	수익사업
2	식재료비수입	김*분 6월 식재료비수입	54,500		수익사업
3	기타비급여수입	김*분 6월 기타비급여수입	6,030		수익사업
4	식재료비수입	김*분 6월 초과납입액	631,610		수익사업
금액	금773,320원(금칠십칠만삼천삼백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240605-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/05
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/05
목	기타비급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타비급여수입	정*남 6월 기타비급여수입	50,000		수익사업
2	상급침실이용료	정*남 6월 상급침실이용료	-33,250		수익사업
3	본인부담금수입	김*일 6월 본인부담금수입	442,800	조*숙	수익사업
4	식재료비수입	김*일 6월 식재료비수입	323,700		수익사업
5	기타비급여수입	김*일 6월 기타비급여수입	5,020		수익사업
6	식재료비수입	서*자 6월 식재료비수입	318,400		수익사업
7	식재료비수입	서*자 식재료비수입추가	-81,880		수익사업
금액	금1,024,790원(금일백이만사천칠백구십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240605-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/06/05
관	잡수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사업	일반	출납	2024/06/05
목	기타잡수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	김*분 어르신 병원진료비	73,000		수익사업
금액	금73,000원(금칠만삼천원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240606-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/06/06	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/06/06
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/06
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	장*훈 6월 본인부담금수입	265,680	김*숙	수익사업
2	식재료비수입	장*훈 6월 식재료비수입	323,700		수익사업
3	기타비급여수입	장*훈 6월 기타비급여수입	61,420		수익사업
4	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	-10,900		수익사업
5	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	6,600		수익사업
금액	금646,500원(금육십사만육천오백원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240607-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/06/07
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/06/07
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/07
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	조*길 6월 본인부담금수입	468,900	조*길	수익사업
2	식재료비수입	조*길 6월 식재료비수입	343,300		수익사업
3	상급침실이용료	조*길 6월 상급침실이용료	52,500		수익사업
4	기타비급여수입	조*길 6월 기타비급여수입	6,030		수익사업
5	식재료비수입	조*길 5월 식재료비수입	162,350		수익사업
6	본인부담금수입	정*철 6월 본인부담금수입	442,800	이*란	수익사업
7	식재료비수입	정*철 6월 식재료비수입	325,000		수익사업
8	기타비급여수입	정*철 6월 기타비급여수입	5,020		수익사업
9	식재료비수입	정*철 식재료비수입선납액	2,000		수익사업
10	본인부담금수입	최*화 6월 본인부담금수입	442,800	최*화	수익사업
11	식재료비수입	최*화 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
12	상급침실이용료	최*화 6월 상급침실이용료	105,000		수익사업
13	기타비급여수입	최*화 6월 기타비급여수입	5,020		수익사업
14	식재료비수입	최*화 식재료비수입선납액	-6,600		수익사업
금액	금2,681,120원(금이백육십팔만일천일백이십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240609-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/06/09
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/06/09
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/09
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	신*원 6월 본인부담금수입	177,120	이*섭	수익사업
2	기타비급여수입	신*원 6월 기타비급여수입	26,060		수익사업
3	식재료비수입	신*원 6월 식재료비수입	330,300		수익사업
4	식재료비수입	신*원 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
5	본인부담금수입	이*호 6월 본인부담금수입	265,680	이*원	수익사업
6	식재료비수입	이*호 6월 식재료비수입	322,700		수익사업
7	상급침실이용료	이*호 6월 상급침실이용료	10,500		수익사업
8	기타비급여수입	이*호 6월 기타비급여수입	52,000		수익사업
9	기타비급여수입	이*호 5월 식재료비수입미납액	-6,200		수익사업
10	본인부담금수입	서*덕 6월 본인부담금수입	442,800		수익사업
11	식재료비수입	서*덕 6월 식재료비수입	322,700		수익사업
12	기타비급여수입	서*덕 6월 기타비급여수입	49,300		수익사업
13	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	-14,200		수익사업
14	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	4,300		수익사업
금액	금1,978,760원(금일백구십칠만팔천칠백육십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240610-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/06/10	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/06/10
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/10
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	손*년 6월 본인부담금수입	187,560	김*배	수익사업
2	식재료비수입	손*년 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	손*년 6월 기타비급여수입	59,600		수익사업
4	본인부담금수입	김*본 6월 본인부담금수입	442,800	황*희	수익사업
5	식재료비수입	김*본 6월 식재료비수입	317,100		수익사업
6	기타비급여수입	김*본 6월 기타비급여수입	5,020		수익사업
7	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-18,500		수익사업
8	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	9,900		수익사업
금액	금1,330,480원(금일백삼십삼만사백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240610-5		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/10
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/10
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/10
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	김*분 어르신 반납액	-631,610	최*남	수익사업
금액	금-631,610원(금-육십삼만일천육백일십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240611-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/06/11	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/06/11
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/11
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*임 6월 본인부담금수입	442,800	박*실	수익사업
2	식재료비수입	정*임 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	정*임 6월 기타비급여수입	38,120		수익사업
4	식재료비수입	정*임 식재료비수입선납액	-1,000		수익사업
5	본인부담금수입	서*자 6월 본인부담금수입	177,120	노*란	수익사업
6	식재료비수입	서*자 6월 식재료비수입	322,700		수익사업
7	기타비급여수입	서*자 6월 기타비급여수입	59,400		수익사업
8	식재료비수입	서*자 과거미납액	207,700		수익사업
9	식재료비수입	서*자 식재료비수입선납액	81,880		수익사업
금액	금1,655,720원(금일백육십오만오천칠백이십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240611-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/11	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/11
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	정*철 어르신 병원진료비	211,060		수익사업
금액	금211,060원(금이십일만일천육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240611-5	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/11	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/11
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	황*례 어르신 반환금청구	158,730	최*심	수익사업
금액	금158,730원(금일십오만팔천칠백삼십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240613-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/13
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*분 6월 본인부담금수입	187,560	최*영	수익사업
2	식재료비수입	이*분 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	상급침실이용료	이*분 6월 상급침실이용료	52,500		수익사업
4	기타비급여수입	이*분 6월 기타비급여수입	141,500		수익사업
5	식재료비수입	이*분 식재료비수입선납액	-13,450		수익사업
6	식재료비수입	이*분 식재료비수입선납액	-44,000		수익사업
금액	금651,110원(금육십오만일천일백일십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240613-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/13
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	윤*임 어르신 반납액	-568,600	이*관	수익사업
금액	금-568,600원(금-오십육만팔천육백원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240615-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/06/15
관	잡수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사업	일반	출납	2024/06/15
목	기타예금이자수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/15
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타예금이자수입	예금이자수입	37,747		수익사업
금액	금37,747원(금삼만칠천칠백사십칠원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240615-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/15
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/15
목	기타예금이자수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타예금이자수입	예금이자수입	12,524		수익사업
금액	금12,524원(금일만이천오백이십사원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240615-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/15
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/15
목	기타예금이자수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타예금이자수입	예금이자수입	8,936		수익사업
금액	금8,936원(금팔천구백삼십육원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240615-4	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/15	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/15
목	기타예금이자수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타예금이자수입	예금이자수입	11,804		수익사업
금액	금11,804원(금일만일천팔백사원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240615-5	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/15	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/15
목	기타예금이자수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타예금이자수입	예금이자수입	616		수익사업
금액	금616원(금육백일십육원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240617-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/17	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/17
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/17
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*례 6월 본인부담금수입	442,800	김*진	수익사업
2	식재료비수입	최*례 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	최*례 6월 기타비급여수입	71,020		수익사업
금액	금840,820원(금팔십사만팔백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240617-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/17	
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/06/17
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/17
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(13,117,570)-1 시설요양의료	11,337,000	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(13,117,570)-2 시설요양의료 가산금	1,780,570	시설요양의료	수익사업
금액	금13,117,570원(금일천삼백일십일만칠천오백칠십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240618-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/06/18	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/06/18
목	식재료비수입	작성자	윤승노	등기	2024/06/18
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	이*분 식재료비수입선납액	44,000		수익사업
금액	금44,000원(금사만사천원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240618-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/18	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/18
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/18
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	조*순 어르신 반납액	-365,240	김*아	수익사업
금액	금-365,240원(금-삼십육만오천이백사십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240620-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/20
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/06/20
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/06/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,339,580		보조금
금액	금1,339,580원(금일백삼십삼만구천오백팔십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240625-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/25
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/25
목	기타비급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타비급여수입	조*순 링겔	108,400		수익사업
금액	금108,400원(금일십만팔천사백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240625-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/25	
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/06/25
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(12,063,950)-1 시설요양의료	10,570,800	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(12,063,950)-2 시설요양의료 가산금	1,493,150	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(58,510,280)-1 시설장기요양	50,089,980	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(58,510,280)-2 시설장기요양 가산금	8,420,300	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	780,000	장기근속일반	수익사업
금액	금71,354,230원(금칠천일백삼십오만사천이백삼십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240627-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/27
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/06/27
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/27
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	최*숙 보상비용	250,000		수익사업
금액	금250,000원(금이십오만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240630-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/06/30	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/06/30
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/30
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*천 6월 본인부담금수입	442,800	이*선	수익사업
2	식재료비수입	이*천 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
3	기타비급여수입	이*천 6월 기타비급여수입	26,020		수익사업
4	상급침실이용료	김*순 6월 상급침실이용료	52,500	천*지	수익사업
5	기타비급여수입	김*순 6월 기타비급여수입	51,000		수익사업
금액	금899,320원(금팔십구만구천삼백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240701-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/01
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/01
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/01
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	기*순 7월 본인부담금수입	484,530	이*재	수익사업
2	식재료비수입	기*순 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	기*순 7월 기타비급여수입	36,420		수익사업
4	본인부담금수입	연*순 7월 본인부담금수입	522,280	반*희	수익사업
5	식재료비수입	연*순 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
6	기타비급여수입	연*순 7월 기타비급여수입	51,120		수익사업
7	본인부담금수입	이*우 7월 본인부담금수입	457,560	이*엽	수익사업
8	식재료비수입	이*우 7월 식재료비수입	334,600		수익사업
9	기타비급여수입	이*우 7월 기타비급여수입	5,020		수익사업
10	식재료비수입	이*우 식재료비수입선납액	3,300		수익사업
11	본인부담금수입	김*내 7월 본인부담금수입	274,530	박*주	수익사업
12	식재료비수입	김*내 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
13	상급침실이용료	김*내 7월 상급침실이용료	108,500		수익사업
14	기타비급여수입	김*내 6월 기타비급여수입	3,020		수익사업
15	본인부담금수입	김*본 7월 본인부담금수입	457,560	황*희	수익사업
16	식재료비수입	김*본 7월 식재료비수입	322,700		수익사업

17	기타비급여수입	김*본 7월 기타비급여수입	5,020		수익사업
18	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-9,900		수익사업
19	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	15,200		수익사업
20	본인부담금수입	이*철 7월 본인부담금수입	457,560	조*홍	수익사업
21	식재료비수입	이*철 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
22	상급침실이용료	이*철 7월 상급침실이용료	54,250		수익사업
23	본인부담금수입	이*철 6월 본인부담금수입	59,040	조*홍	수익사업
24	식재료비수입	이*철 6월 식재료비수입	40,300		수익사업
25	상급침실이용료	이*철 6월 상급침실이용료	7,000		수익사업
26	본인부담금수입	손*자 6,7월 본인부담금수입	200,730	김*인	수익사업
27	식재료비수입	손*자 6,7월 식재료비수입	367,300		수익사업
28	본인부담금수입	서*자 7월 본인부담금수입	183,020	노*란	수익사업
29	식재료비수입	서*자 7월 식재료비수입	329,300		수익사업
30	기타비급여수입	서*자 7월 기타비급여수입	59,400		수익사업
31	식재료비수입	서*자 식재료비수입선납액	8,600		수익사업
32	식재료비수입	서*자 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
33	본인부담금수입	이*모 6월 본인부담금수입	187,560	이*모	수익사업
34	식재료비수입	이*모 6월 식재료비수입	327,000		수익사업
35	기타비급여수입	이*모 6월 기타비급여수입	52,500		수익사업

금액	금6,752,320원(금육백칠십오만이천삼백이십원)
-----------	-----------------------------

비고	
-----------	--

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240702-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/02	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/02
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/02
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	박*애 7월 본인부담금수입	457,560	이*현	수익사업
2	식재료비수입	박*애 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	박*애 7월 기타비급여수입	5,020		수익사업
금액	금800,480원(금팔십만사백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240703-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/03
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/03
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	박*란 7월 본인부담금수입	309,960	박*란	수익사업
2	식재료비수입	박*란 7월 식재료비수입	438,300		수익사업
3	기타잡수입	박*란 7월 등급외수익	500,000		자부담
4	기타잡수입	박*란 6월 등급외수익	575,000		자부담
5	식재료비수입	김*분 식재료비수입선납액	407,340		수익사업
6	본인부담금수입	장*훈 7월 본인부담금수입	274,530	김*숙	수익사업
7	식재료비수입	장*훈 7월 식재료비수입	334,600		수익사업
8	기타비급여수입	장*훈 7월 기타비급여수입	61,420		수익사업
9	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	-6,600		수익사업
10	식재료비수입	장*훈 식재료비수입선납액	3,300		수익사업
11	본인부담금수입	하*분 7월 본인부담금수입	457,560	하*분	수익사업
12	식재료비수입	하*분 7월 식재료비수입	334,600		수익사업
13	기타비급여수입	하*분 7월 기타비급여수입	74,010		수익사업
14	식재료비수입	하*분 식재료비수입선납액	-3,300		수익사업
15	식재료비수입	하*분 식재료비수입선납액	3,300		수익사업
금액	금3,764,020원(금삼백칠십육만사천이십원)				

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240704-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/04	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/04
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/04
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	손*년 7월 본인부담금수입	193,810	김*배	수익사업
2	식재료비수입	손*년 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	손*년 7월 기타비급여수입	60,400		수익사업
4	식재료비수입	손*년 7월 6일 추가입금	-17,950		수익사업
금액	금574,160원(금오십칠만사천일백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240705-4		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/05
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/05
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*일 7월 본인부담금수입	457,560	조*숙	수익사업
2	식재료비수입	김*일 7월 식재료비수입	333,600		수익사업
3	기타비급여수입	김*일 7월 기타비급여수입	5,020		수익사업
4	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	-3,300		수익사업
5	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	4,300		수익사업
6	본인부담금수입	이*천 7월 본인부담금수입	457,560	이*선	수익사업
7	식재료비수입	이*천 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
8	기타비급여수입	이*천 7월 기타비급여수입	26,020		수익사업
9	기타비급여수입	정*남 7월 기타비급여수입	50,000	정*남	수익사업
금액	금1,668,660원(금일백육십육만팔천육백육십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240705-9	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/07/05	
관	적립금및준비금(특별회계)	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영총당적립금및환경개선준비금	사업	시설환경개선준비금	출납	2024/07/05
목	시설환경개선준비금	작성자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240705-10		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/05	
관	적립금및준비금(특별회계)	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영총당적립금및환경개선준비금	사 업	운영총당적립금	출납	2024/07/05
목	운영총당적립금	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	운영총당적립금	운영총당적립금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240706-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/06
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/06
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/06
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	손*난 7월 6일 추가입금	17,950		수익사업
금액	금17,950원(금일만칠천구백오십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240706-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/07/06
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/07/06
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/07/06
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	서*덕 7월 본인부담금수입	457,560	서*덕	수익사업
2	식재료비수입	서*덕 7월 식재료비수입	325,000		수익사업
3	기타비급여수입	서*덕 7월 기타비급여수입	32,320		수익사업
4	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	-4,300		수익사업
5	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	12,900		수익사업
6	본인부담금수입	신*원 7월 본인부담금수입	183,020	이*섭	수익사업
7	식재료비수입	신*원 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
8	기타비급여수입	신*원 7월 기타비급여수입	31,620		수익사업
9	본인부담금수입	최*화 7월 본인부담금수입	457,560	최*화	수익사업
10	식재료비수입	최*화 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
11	상급침실이용료	최*화 7월 상급침실이용료	108,500		수익사업
12	기타비급여수입	최*화 7월 기타비급여수입	5,020		수익사업
금액	금2,285,000원(금이백이십팔만오천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240707-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/07	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/07
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*철 7월 본인부담금수입	457,560	이*란	수익사업
2	식재료비수입	정*철 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	정*철 7월 기타비급여수입	5,020		수익사업
4	식재료비수입	정*철 식재료비수입선납액	-2,000		수익사업
금액	금798,480원(금칠십구만팔천사백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240709-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/09	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/09
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/09
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	조*길 7월 본인부담금수입	484,530	조*길	수익사업
2	식재료비수입	조*길 7월 식재료비수입	330,300		수익사업
3	기타비급여수입	조*길 7월 기타비급여수입	5,020		수익사업
4	식재료비수입	조*길 식재료비수입선납액	7,600		수익사업
5	상급침실이용료	조*길 7월 상급침실이용료	54,250		수익사업
6	본인부담금수입	김*복 7월 본인부담금수입	457,560	이*만	수익사업
7	식재료비수입	김*복 7월 식재료비수입	279,000		수익사업
8	본인부담금수입	김*복 6월 본인부담금수입	44,280	이*만	수익사업
9	식재료비수입	김*복 6월 식재료비수입	27,000		수익사업
금액	금1,689,540원(금일백육십팔만구천오백사십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240710-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/10	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/10
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/10
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 7월 본인부담금수입	183,020	김*를	수익사업
2	식재료비수입	김*순 7월 식재료비수입	306,600		수익사업
3	기타비급여수입	김*순 7월 기타비급여수입	26,800		수익사업
4	본인부담금수입	김*순 6월 본인부담금수입	159,400	김*를	수익사업
5	식재료비수입	김*순 6월 식재료비수입	240,000		수익사업
6	기타비급여수입	김*순 6월 기타비급여수입	75,400		수익사업
7	식재료비수입	김*순 식재료비수입선납액	-228,440		수익사업
금액	금762,780원(금칠십육만이천칠백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240711-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/11	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/11
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	정*임 7월 본인부담금수입	457,560	박*실	수익사업
2	식재료비수입	정*임 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	정*임 7월 기타비급여수입	39,220		수익사업
금액	금834,680원(금팔십삼만사천육백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240713-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/13
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	최*례 7월 본인부담금수입	457,560	김*진	수익사업
2	식재료비수입	최*례 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	최*례 7월 기타비급여수입	60,720		수익사업
금액	금856,180원(금팔십오만육천일백팔십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240715-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/15	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/15
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*예 7월 본인부담금수입	295,200	김*경	수익사업
2	식재료비수입	이*예 7월 식재료비수입	214,700		수익사업
금액	금509,900원(금오십만구천구백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240716-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/16	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/16
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/16
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*분 7월 본인부담금수입	193,810	최*영	수익사업
2	식재료비수입	이*분 7월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*분 7월 기타비급여수입	158,800		수익사업
4	상급침실이용료	이*분 7월 상급침실이용료	-12,250		수익사업
금액	금678,260원(금육십칠만팔천이백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240719-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/19	
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/07/19
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/07/19
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,339,580		보조금
금액	금1,339,580원(금일백삼십삼만구천오백팔십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240723-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/23	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/23
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*임 7월 본인부담금수입	168,260	김*영	수익사업
2	식재료비수입	김*임 7월 식재료비수입	309,500		수익사업
금액	금477,760원(금사십칠만칠천칠백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240725-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/25
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/07/25
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(10,505,080)-1 시설요양의료	9,121,800	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(10,505,080)-2 시설요양의료 가산금	1,383,280	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(56,813,060)-1 시설장기요양	48,150,280	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(56,813,060)-2 시설장기요양 가산금	8,662,780	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	780,000	장기근속일반	수익사업
금액	금68,098,140원(금육천팔백구만팔천일백사십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240731-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/07/31	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/07/31
목	상급침실이용료	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/31
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	상급침실이용료	김*순 7월 상급침실이용료	54,250		수익사업
금액	금54,250원(금오만사천이백오십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240801-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/01
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/01
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/01
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*우 8월 본인부담금수입	457,560	이*업	수익사업
2	식재료비수입	이*우 8월 식재료비수입	331,300		수익사업
3	기타비급여수입	이*우 8월 기타비급여수입	63,420		수익사업
4	식재료비수입	이*우 식재료비수입선납액	3,300		수익사업
5	본인부담금수입	연*순 8월 본인부담금수입	522,280	반*희	수익사업
6	식재료비수입	연*순 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
7	기타비급여수입	연*순 8월 기타비급여수입	50,020		수익사업
8	본인부담금수입	김*임 7,8월 본인부담금수입	200,730	현*자	수익사업
9	식재료비수입	김*임 7,8월 식재료비수입	367,300		수익사업
10	본인부담금수입	김*내 8월 본인부담금수입	274,530	박*주	수익사업
11	식재료비수입	김*내 8월 식재료비수입	336,900		수익사업
12	상급침실이용료	김*내 8월 상급침실이용료	108,500		수익사업
13	기타비급여수입	김*내 8월 기타비급여수입	3,020		수익사업
14	식재료비수입	김*내 식재료비수입선납액	1,000		수익사업
15	본인부담금수입	기*순 8월 본인부담금수입	484,530	이*재	수익사업
16	식재료비수입	기*순 8월 식재료비수입	337,900		수익사업

17	기타비급여수입	기*순 8월 기타비급여수입	35,720		수익사업
18	본인부담금수입	이*철 8월 본인부담금수입	191,880	조*홍	수익사업
19	식재료비수입	이*철 8월 식재료비수입	136,400		수익사업
20	상급침실이용료	이*철 8월 상급침실이용료	21,000		수익사업
21	기타비급여수입	이*철 8월 기타비급여수입	79,730		수익사업
22	식재료비수입	이*철 초과납입액	500,430		수익사업
23	본인부담금수입	하*분 8월 본인부담금수입	457,560	하*분	수익사업
24	식재료비수입	하*분 8월 식재료비수입	330,300		수익사업
25	기타비급여수입	하*분 8월 기타비급여수입	64,420		수익사업
26	식재료비수입	하*분 식재료비수입선납액	4,300		수익사업
27	본인부담금수입	정*철 8월 본인부담금수입	457,560	이*란	수익사업
28	식재료비수입	정*철 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
29	기타비급여수입	정*철 8월 기타비급여수입	63,420		수익사업
금액	금6,560,810원(금육백오십육만팔백일십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240802-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/02	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/02
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/02
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	손*자 8월 본인부담금수입	183,020	김*인	수익사업
2	식재료비수입	손*자 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	손*자 8월 기타비급여수입	94,700		수익사업
4	본인부담금수입	이*모 7월 본인부담금수입	162,550	이*모	수익사업
5	식재료비수입	이*모 7월 식재료비수입	202,600		수익사업
6	기타비급여수입	이*모 7월 기타비급여수입	54,600		수익사업
금액	금1,035,370원(금일백삼만오천삼백칠십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240803-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/03	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/03
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/03
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	서*덕 8월 본인부담금수입	457,560	서*덕	수익사업
2	식재료비수입	서*덕 8월 식재료비수입	331,300		수익사업
3	기타비급여수입	서*덕 8월 기타비급여수입	39,900		수익사업
4	식재료비수입	서*덕 식재료비수입선납액	-6,300		수익사업
금액	금822,460원(금팔십이만이천사백육십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240805-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/08/05	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/08/05
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/08/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	장*훈 8월 본인부담금수입	274,530	김*숙	수익사업
2	식재료비수입	장*훈 8월 식재료비수입	334,600		수익사업
3	기타비급여수입	장*훈 8월 기타비급여수입	71,420		수익사업
4	본인부담금수입	박*애 8월 본인부담금수입	457,560	이*현	수익사업
5	식재료비수입	박*애 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
6	기타비급여수입	박*애 8월 기타비급여수입	5,020		수익사업
7	본인부담금수입	서*자 8월 본인부담금수입	183,020	노*란	수익사업
8	식재료비수입	서*자 8월 식재료비수입	331,300		수익사업
9	기타비급여수입	서*자 8월 기타비급여수입	60,700		수익사업
10	식재료비수입	서*자 식재료비수입선납액	-2,000		수익사업
금액	금2,054,050원(금이백오만사천오십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240806-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/06	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/06
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/06
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	박*란 8월 본인부담금수입	457,560	박*란	수익사업
2	식재료비수입	박*란 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	박*란 8월 기타비급여수입	6,030		수익사업
4	식재료비수입	박*란 식재료비수입선납액	-407,340		수익사업
5	본인부담금수입	손*난 8월 본인부담금수입	193,810	김*배	수익사업
6	식재료비수입	손*난 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
7	기타비급여수입	손*난 8월 기타비급여수입	66,900		수익사업
금액	금992,760원(금구십구만이천칠백육십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240807-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/07
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/07
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*예 8월 본인부담금수입	457,560	김*겸	수익사업
2	식재료비수입	이*예 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*예 8월 기타비급여수입	26,900		수익사업
4	기타비급여수입	정*남 기타비급여수입	60,000	정*남	수익사업
5	본인부담금수입	김*일 8월 본인부담금수입	457,560	조*숙	수익사업
6	식재료비수입	김*일 8월 식재료비수입	334,600		수익사업
7	기타비급여수입	김*일 8월 기타비급여수입	5,020		수익사업
8	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	-1,000		수익사업
9	본인부담금수입	최*화 8월 본인부담금수입	457,560	최*화	수익사업
10	식재료비수입	최*화 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
11	기타비급여수입	최*화 8월 기타비급여수입	5,020		수익사업
12	상급침실이용료	최*화 8월 상급침실이용료	108,500		수익사업
금액	금2,587,520원(금이백오십팔만칠천오백이십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240808-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/08	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/08
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	조*길 8월 본인부담금수입	218,830	조*길	수익사업
2	식재료비수입	조*길 8월 식재료비수입	105,700		수익사업
3	기타비급여수입	조*길 8월 기타비급여수입	131,720		수익사업
4	식재료비수입	김*일 식재료비수입선납액	-7,600		수익사업
5	상급침실이용료	조*길 8월 상급침실이용료	15,750		수익사업
6	식재료비수입	조*길 초과납입액	409,700	조*길	수익사업
7	본인부담금수입	이*섭 8월 본인부담금수입	183,020	이*섭	수익사업
8	식재료비수입	이*섭 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
9	기타비급여수입	이*섭 8월 기타비급여수입	34,980		수익사업
금액	금1,430,000원(금일백사십삼만원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240808-4		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/08
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/08/08
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입		10,700	박*연	수익사업
2	기타잡수입		10,700	김*희	수익사업
금액	금21,400원(금이만일천사백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240809-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/09	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/09
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/09
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*복 8월 본인부담금수입	459,640	김*복	수익사업
2	식재료비수입	김*복 8월 식재료비수입	267,000		수익사업
3	기타비급여수입	김*복 8월 기타비급여수입	77,730		수익사업
4	식재료비수입	김*복 식재료비수입선납액	-9,000		수익사업
5	본인부담금수입	김*본 8월 본인부담금수입	457,560	황*희	수익사업
6	식재료비수입	김*본 8월 식재료비수입	325,000		수익사업
7	기타비급여수입	김*본 8월 기타비급여수입	5,020		수익사업
8	식재료비수입	김*본 식재료비수입선납액	-2,300		수익사업
금액	금 1,580,650원(금일백오십팔만육백오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240811-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/11
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/11
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*순 8월 본인부담금수입	183,020	김*를	수익사업
2	식재료비수입	김*순 8월 식재료비수입	261,000		수익사업
3	기타비급여수입	김*복 8월 기타비급여수입	64,700		수익사업
금액	금508,720원(금오십만팔천칠백이십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240812-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/08/12	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/08/12
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/08/12
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	박*실 8월 본인부담금수입	457,560	박*실	수익사업
2	식재료비수입	박*실 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	박*실 8월 기타비급여수입	38,920		수익사업
4	본인부담금수입	최*례 8월 본인부담금수입	457,560	김*진	수익사업
5	식재료비수입	최*례 8월 식재료비수입	331,300		수익사업
6	기타비급여수입	최*례 8월 기타비급여수입	111,020		수익사업
7	식재료비수입	최*례 식재료비수입선납액	6,600		수익사업
금액	금1,740,860원(금일백칠십사만팔백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240813-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/13
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	이*호 8월 본인부담금수입	274,530	이*원	수익사업
2	식재료비수입	이*호 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	이*호 8월 기타비급여수입	46,520		수익사업
4	상급침실이용료	이*호 8월 상급침실이용료	54,250		수익사업
5	식재료비수입	이*호 식재료비수입선납액	6,200		수익사업
6	본인부담금수입	김*자 8월 본인부담금수입	140,670	김*자	수익사업
7	식재료비수입	김*자 8월 식재료비수입	243,100		수익사업
금액	금1,103,170원(금일백일십만삼천일백칠십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240813-3	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/08/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/08/13
목	식재료비수입	작성자	윤승노	등기	2024/08/13
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	이*월 초과납입액	-500,430		수익사업
금액	금-500,430원(금-오십만사백삼십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240814-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/14
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/14
목	기타비급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/14
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타비급여수입	장*례 8월 기타비급여수입	60,000	장*례	수익사업
금액	금60,000원(금육만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240820-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/20	
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/08/20
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/08/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,339,580		보조금
금액	금1,339,580원(금일백삼십삼만구천오백팔십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240820-4	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/20	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/20
목	식재료비수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	식재료비수입	조*길 초과납입액	-409,700	조*길	수익사업
금액	금-409,700원(금-사십만구천칠백원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240821-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/21	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/21
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*임 8월 본인부담금수입	183,020	김*영	수익사업
2	식재료비수입	김*임 8월 식재료비수입	337,900		수익사업
3	기타비급여수입	김*임 8월 기타비급여수입	1,400		수익사업
금액	금522,320원(금오십이만이천삼백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240822-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/22	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/22
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/22
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	위*남 8월 본인부담금수입	171,930	선*영	수익사업
2	식재료비수입	위*남 8월 식재료비수입	96,000		수익사업
금액	금267,930원(금이십육만칠천구백삼십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240823-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/23
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/23
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	김*인 7,8월 본인부담금수입	915,120	진*희	수익사업
2	식재료비수입	김*인 7,8월 식재료비수입	675,800		수익사업
3	기타비급여수입	김*인 7,8월 기타비급여수입	217,440		수익사업
4	본인부담금수입	정*자 8월 본인부담금수입	26,560	황*순	수익사업
5	식재료비수입	정*자 8월 식재료비수입	28,400		수익사업
6	기타잡수입	정*자 8월 등급외수익	350,000		자부담
7	식재료비수입	정*자 식재료비수입선납액	70,040		수익사업
금액	금2,283,360원(금이백이십팔만삼천삼백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240823-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/23
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/08/23
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(9,784,920)-1 시설요양의료	8,920,400	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(9,784,920)-2 시설요양의료 가산금	864,520	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(59,623,130)-1 시설장기요양	53,489,400	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(59,623,130)-2 시설장기요양 가산금	6,133,730	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	780,000	장기근속일반	수익사업
금액	금70,188,050원(금칠천일십팔만팔천오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240823-4	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/23	
관	잡수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	잡수입	사 업	일반	출납	2024/08/23
목	기타잡수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타잡수입	욕창방지 에어매트리스 구매 비용	76,440	선*영	자부담
금액	금76,440원(금칠만육천사백사십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240828-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/28	
관	적립금및준비금(특별회계)	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영총당적립금및환경개선준비금	사 업	운영총당적립금	출납	2024/08/28
목	운영총당적립금	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	운영총당적립금	운영총당적립금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240828-4	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/08/28	
관	적립금및준비금(특별회계)	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영총당적립금및환경개선준비금	사업	시설환경개선준비금	출납	2024/08/28
목	시설환경개선준비금	작성자	윤승노	등기	2024/08/28
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240831-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/08/31	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/08/31
목	기타비급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/31
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타비급여수입	김*순 8월 기타비급여수입	50,000	천*지	수익사업
2	상급침실이용료	김*순 8월 상급침실이용료	54,250	천*지	수익사업
금액	금104,250원(금일십만사천이백오십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240901-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/09/01	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/09/01
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/09/01
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	8월 본인부담금수입	193,810	이*순	수익사업
2	식재료비수입	8월 식재료비수입	273,000	이*순	수익사업
3	기타비급여수입	8월 기타비급여수입	48,100	이*순	수익사업
4	본인부담금수입	8월 본인부담금수입	457,560	이*선	수익사업
5	식재료비수입	8월 식재료비수입	337,900	이*선	수익사업
6	기타비급여수입	8월 기타비급여수입	40,790	이*선	수익사업
금액	금1,351,160원(금일백삼십오만일천일백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240902-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/02
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/02
목	기타비급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/02
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	6,300	이*원	수익사업
2	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	505,440	반*희	수익사업
3	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	반*희	수익사업
4	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	56,820	반*희	수익사업
5	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	이*엽	수익사업
6	식재료비수입	9월 식재료비수입	317,100	이*엽	수익사업
7	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	5,020	이*엽	수익사업
8	식재료비수입	식재료비수입선납액	3,300	이*엽	수익사업
9	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	177,120	노*란	수익사업
10	식재료비수입	9월 식재료비수입	312,800	노*란	수익사업
11	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	60,900	노*란	수익사업
12	식재료비수입	식재료비수입선납액	7,600	노*란	수익사업
13	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	468,900	이*재	수익사업
14	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	이*재	수익사업
15	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	35,720	이*재	수익사업
16	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	177,120	현*자	수익사업

17	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	현*자	수익사업
18	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	3,900	현*자	수익사업
19	상급침실이용료	9월 상급침실이용료	71,750	현*자	수익사업
20	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	177,120	이*섭	수익사업
21	식재료비수입	9월 식재료비수입	326,000	이*섭	수익사업
22	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	45,340	이*섭	수익사업
23	식재료비수입	식재료비수입선납액	1,000	이*섭	수익사업
금액	금4,183,050원(금사백일십팔만삼천오십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240902-2	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/09/02	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/09/02
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/09/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	468,900	선*영	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	331,100	선*영	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	3,520	선*영	수익사업
금액	금803,520원(금팔십만삼천오백이십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240903-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/09/03
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/09/03
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/09/03
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	247,960	황*순	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	271,500	황*순	수익사업
3	식재료비수입	식재료비수입선납액	3,180	황*순	수익사업
4	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	265,680	김*숙	수익사업
5	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	김*숙	수익사업
6	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	3,020	김*숙	수익사업
7	식재료비수입	식재료비수입선납액	-3,300	김*숙	수익사업
8	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	187,560	김*배	수익사업
9	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	김*배	수익사업
10	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	59,600	김*배	수익사업
금액	금 1,689,200원(금일백육십팔만구천이백원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240904-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/09/04	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/09/04
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/09/04
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	177,120	김*인	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	김*인	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	17,000	김*인	수익사업
4	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	187,560	김*자	수익사업
5	식재료비수입	9월 식재료비수입	323,700	김*자	수익사업
6	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	4,500	김*자	수익사업
7	식재료비수입	식재료비수입선납액	3,300	김*자	수익사업
8	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	428,040	이*현	수익사업
9	식재료비수입	9월 식재료비수입	300,300	이*현	수익사업
10	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	5,020	이*현	수익사업
11	식재료비수입	식재료비수입선납액	41,460	이*현	수익사업
금액	금1,815,000원(금일백팔십일만오천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240905-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/05
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/05
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	295,200	조*숙	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	162,500	조*숙	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	5,020	조*숙	수익사업
4	식재료비수입	식재료비수입선납액	308,800	조*숙	수익사업
5	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	김*경	수익사업
6	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	김*경	수익사업
7	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	39,720	김*경	수익사업
8	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	하*분	수익사업
9	식재료비수입	9월 식재료비수입	322,700	하*분	수익사업
10	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	60,420	하*분	수익사업
11	식재료비수입	식재료비수입선납액	-3,300	하*분	수익사업
12	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	60,000	이*희	수익사업
금액	금2,463,660원(금이백사십육만삼천육백육십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

--	--

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240907-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/09/07	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/09/07
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/09/07
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	최*화	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	최*화	수익사업
3	상급침실이용료	9월 상급침실이용료	105,000	최*화	수익사업
4	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	2,510	최*화	수익사업
5	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	서*덕	수익사업
6	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	서*덕	수익사업
7	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	45,420	서*덕	수익사업
8	식재료비수입	식재료비수입선납액	-6,600	하*분	수익사업
금액	금1,685,930원(금일백육십팔만오천구백삼십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240909-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/09/09	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/09/09
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/09/09
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	44,280	김*진	수익사업
2	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	408,120	김*진	수익사업
3	식재료비수입	식재료비수입선납액	-6,600	김*진	수익사업
4	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	박*란	수익사업
5	식재료비수입	9월 식재료비수입	299,900	박*란	수익사업
6	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	94,420	박*란	수익사업
7	식재료비수입	식재료비수입선납액	27,100	박*란	수익사업
금액	금1,310,020원(금일백삼십일만이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240910-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/10
관	후원금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	후원금수입	사 업	후원(기부)금	출납	2024/09/10
목	비지정후원금	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/10
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	비지정후원금	비지정후원금	80,000	김*주	후원금
금액	금80,000원(금팔만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240911-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/11	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/11
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	박*실	수익사업
2	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	38,720	박*실	수익사업
3	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	박*실	수익사업
금액	금808,520원(금팔십만팔천오백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240911-4	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/11	
관	후원금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	후원금수입	사 업	후원(기부)금	출납	2024/09/11
목	비지정후원금	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	비지정후원금	비지정후원금	120,000	정*애	후원금
2	비지정후원금	비지정후원금	80,000	김*숙	후원금
3	비지정후원금	비지정후원금	40,000	김*숙	후원금
금액	금240,000원(금이십사만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240912-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/12	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/12
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/12
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	177,120	김*를	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	314,800	김*를	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	51,600	김*를	수익사업
금액	금543,520원(금오십사만삼천오백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240912-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/12
관	후원금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	후원금수입	사 업	후원(기부)금	출납	2024/09/12
목	비지정후원금	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/12
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	비지정후원금	비지정후원금	80,000	백*정	후원금
금액	금80,000원(금팔만원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240913-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/13
관	보조금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	보조금수입	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/09/13
목	시군구보조금	작 성 자	선우대훈	등기	2024/09/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	시군구보조금		1,339,580		보조금
금액	금1,339,580원(금일백삼십삼만구천오백팔십원)				
비고	보장시설 수급자 생계급여 지원				

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240913-2	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/13	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/13
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	505,440	김*복	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	279,000	김*를	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	81,610	김*를	수익사업
금액	금866,050원(금팔십육만육천오십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240918-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/18	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/18
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/18
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	177,120	김*영	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	326,000	김*영	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	42,000	김*영	수익사업
4	식재료비수입	식재료비수입선납액	547,120	김*영	수익사업
금액	금1,092,240원(금일백구만이천이백사십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240919-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/19	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/19
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/19
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	8월 본인부담금수입	183,020	이*원	수익사업
2	식재료비수입	8월 식재료비수입	336,900	이*원	수익사업
3	기타비급여수입	8월 기타비급여수입	50,620	이*원	수익사업
4	상급침실이용료	8월 상급침실이용료	54,250	이*원	수익사업
금액	금624,790원(금육십이만사천칠백구십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240923-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목			발의	2024/09/23	
관	입소자(이용자)부담금수입	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사업	일반	출납	2024/09/23
목	본인부담금수입	작성자	윤승노	등기	2024/09/23
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	265,680	엄*식	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	192,900	엄*식	수익사업
3	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	진*희	수익사업
4	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	131,880	진*희	수익사업
5	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	진*희	수익사업
금액	금1,360,260원(금일백삼십육만이백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240925-3	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/25	
관	요양급여수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	요양급여수입	사 업	일반	출납	2024/09/25
목	장기요양급여수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(9,735,540)-1 시설요양의료	8,920,400	시설요양의료	수익사업
2	가산금수입(인건비비율 반영)	(9,735,540)-2 시설요양의료 가산금	815,140	시설요양의료	수익사업
3	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	(63,003,220)-1 시설장기요양	56,884,840	시설장기요양	수익사업
4	가산금수입(인건비비율 반영)	(63,003,220)-2 시설장기요양 가산금	6,118,380	시설장기요양	수익사업
5	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	장기근속일반	840,000	장기근속일반	수익사업
금액	금73,578,760원(금칠천삼백오십칠만팔천칠백육십원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240926-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/26
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/26
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	황*희	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	318,400	황*희	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	5,020	황*희	수익사업
4	식재료비수입	식재료비수입선납액	-4,300	황*희	수익사업
5	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	115,120	이*원	수익사업
6	식재료비수입	9월 식재료비수입	177,700	이*원	수익사업
7	상급침실이용료	9월 상급침실이용료	28,000	이*원	수익사업
8	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	67,500	이*원	수익사업
9	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	265,680	박*주	수익사업
10	식재료비수입	9월 식재료비수입	322,700	박*주	수익사업
11	상급침실이용료	9월 상급침실이용료	105,000	박*주	수익사업
12	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	1,510	박*주	수익사업
13	식재료비수입	식재료비수입선납액	3,300	박*주	수익사업
14	본인부담금수입	8월 본인부담금수입	100,030	최*영	수익사업
15	식재료비수입	8월 식재료비수입	123,200	최*영	수익사업
16	기타비급여수입	8,9월 기타비급여수입	313,000	최*영	수익사업

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

17	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	70,000	장*례	수익사업
18	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	이*란	수익사업
19	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	이*란	수익사업
20	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	144,330	이*란	수익사업
금액	금3,368,790원(금삼백삼십육만팔천칠백구십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240928-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/28	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/28
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	187,560	이*모	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	260,300	이*모	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	83,000	이*모	수익사업
금액	금530,860원(금오십삼만팔백육십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240930-1	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/30	
관	입소자(이용자)부담금수입	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	입소(이용)비용수입	사 업	일반	출납	2024/09/30
목	본인부담금수입	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/30
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	본인부담금수입	9월 본인부담금수입	442,800	이*선	수익사업
2	식재료비수입	9월 식재료비수입	327,000	이*선	수익사업
3	기타비급여수입	9월 기타비급여수입	22,620	이*선	수익사업
금액	금792,420원(금칠십구만이천사백이십원)				
비고					

수입결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240930-4	2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목			발의	2024/09/30	
관	적립금및준비금(특별회계)	수 입 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영총당적립금및환경개선준비금	사 업	운영총당적립금	출납	2024/09/30
목	운영총당적립금	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/30
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	운영총당적립금	운영총당적립금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

수입결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240930-5	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/09/30	
관	적립금및준비금(특별회계)	수입원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영총당적립금및환경개선준비금	사업	시설환경개선준비금	출납	2024/09/30
목	시설환경개선준비금	작성자	윤승노	등기	2024/09/30
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					