

2022년도 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2022. 03. 18. (금요일) 10:00
 2. 장 소 : 정신요양시설 은혜원
 3. 재적이사 : 운영자대표이사, 이춘근이사, 박제의이사, 김영수이사, 박화준이사
이인구이사, 윤매자이사, 김병진이사
 4. 참석이사 : 운영자대표이사, 김영수이사, 이인구이사, 윤매자이사, 김병진이사
-

5. 안 건

○ 감사보고

○ 심의안건

제1호의안 : 노숙인재활시설 성혜원 2021년 결산(안)

제2호의안 : 정신요양시설 은혜원 2021년 결산(안)

제3호의안 : 사회복지법인 성혜원 법인회계 2021년 결산(안)

제4호의안 : 사회복지법인 성혜원 수익사업회계 2021년 결산(안)

6. 회의내용

(회의자료인 감사보고서, 노숙인재활시설 성혜원 2021년도 결산, 정신요양시설 은혜원 2021년도 결산, 사회복지법인 성혜원 법인회계 2021년도 결산, 사회복지법인 성혜원 수익사업회계 2021년 결산을 모든 이사에게 이메일로 전송했음.)

■ 개회선언 및 인사

운영자대표이사 : 안녕하십니까? 오랜만에 뵙습니다. 금일 이사회의는 대면으로 진행하려고 했으나 참석이 예정되어 있던 김영수이사가 피치 못할 사정으로 참석할 수 없게 됨에 따라 성원이 안 되는 상황이 되어 어쩔 수 없이 김영수이사님만 비대면으로 회의에 참석하기로 했습니다. 김영수이사님, 전화연결이 되었는데 본인 확

인 부탁드립니다.

김영수이사 : 안녕하세요? 김영수이사입니다.

운영자대표이사 : 재적이사 8명 중 4명 이사가 대면 참석하였으며 1명 이사가 비대면 참석하여 과반수 이상 참석으로 성원이 되었으므로 회의를 시작하겠습니다.

■ 감사보고

운영자대표이사 : 결산안 심의에 앞서 감사보고를 드리겠습니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 의하여 사회복지법인 성혜원 및 산하시설에 대한 회계와 운영 실태에 대하여 법인자체감사를 실시하였기에 보고 드립니다. 우리 법인 감사는 화성시장 추천 감사를 포함하여 2인이 정상이나 시청에서 추천 감사를 구하지 못하여 조재호 감사 단독으로 감사를 실시했습니다. 노숙인재활시설 성혜원에 확진자가 발생하는 등 코로나19로 인해 내원하여 실사는 하지 못하였고 회계자료 및 결산자료 등 문서화할 수 있는 모든 자료를 전자메일로 감사님께 전송하여 그 자료를 토대로 감사를 실시한 결과 지적 사항이 없다는 감사보고서를 제출하였습니다. 감사보고서는 회의자료로 배포하였사오니 참고하시기 바랍니다. 질문사항 있으신가요?

참석이사전원 : 없습니다.

운영자대표이사 : 감사보고는 이것으로 마치겠습니다.



■ 제1호의안 : 노숙인재활시설 성혜원 2021년도 결산(안)

운영자대표이사 : 첫 번째 안건으로 노숙인재활시설 성혜원의 2021년도 결산안을 심의 의결하겠습니다. 결산안은 메일로 미리 보내 드렸사오니 검토하신 결과 궁금하신 사항에 대해 말씀해 주시면 답변해 드리겠습니다. 궁금하신 사항 있으신가요?

참석이사전원 : 없습니다.

운영자대표이사 : 노숙인재활시설 성혜원의 2021년도 결산안을 원안대로 승인하시겠습니까?

참석이사전원 : 네.

운영자대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 노숙인재활시설 성혜원의 2021년도 결산안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

※ 노숙인재활시설 성혜원 2021년도 결산 총액

구 분	예산액	결산액	증 감
세입 총액	1,484,521,932	1,450,604,812	-33,917,120
세출 총액	1,484,521,932	1,349,096,923	-135,425,009

■ 제2호의안 : 정신요양시설 은혜원 2021년도 결산(안)

운영자대표이사 : 두 번째 안건으로 정신요양시설 은혜원의 2021년도 결산안을 심의 의결하겠습니다. 결산안에 대해 궁금하신 사항 있으시면 질문해 주십시오.

김영수이사 : 입소비부담금 수입명세서에서 병원입원자 입소비 환급금을 계산할 때 28일인 달, 30일인 달, 31일인 달이 있는데 일괄적으로 30일로 나누어 단가를 정한 후 입원일수를 곱하여 환급해 주는 것은 문제가 있다고 봅니다. 따라서 앞으로는 해당 월의 일수를 정확하게 따져서 계산하는 것이 좋을 것 같습니다.

운영자대표이사 : 알겠습니다. 시정하도록 하겠습니다. 다른 질문 있으십니까?

참석이사전원 : 없습니다.

운영자대표이사 : 정신요양시설 은혜원 결산안을 원안대로 승인하시겠습니까?

참석이사전원 : 네.

운영자대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 정신요양시설 은혜원의 2021년 결산안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

※ 정신요양시설 은혜원 2021년도 결산 총액

구 분	예산액	결산액	증 감
세입 총액	3,116,413,240	3,060,807,632	-55,605,608
세출 총액	3,116,413,240	2,871,317,605	-245,095,635

■ 제3호의안 : 사회복지법인 성혜원 2021년도 결산(안)

운영자대표이사 : 세 번째 안건으로 사회복지법인 성혜원의 2021년도 결산안을 심의 의결하겠습니다. 결산안은 메일로 보내드렸고요, 법인 결산안에 대해 궁금하신 사항 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

참석이사전원 :

운영자대표이사 : 질문 있으십니까?

참석이사전원 : 없습니다.

운영자대표이사 : 사회복지법인 성혜원 2021년도 결산안을 원안대로 승인하시겠습니까?

참석이사전원 : 네.

운영자대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 사회복지법인 성혜원 2021년 결산안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

※ 사회복지법인 성혜원 2021년도 결산 총액

구 분	예산액	결산액	증 감
세입 총액	129,053,068	129,852,733	799,665
세출 총액	129,053,068	53,466,250	-75,586,818

■ 제4호의안 : 사회복지법인 성혜원 수익사업회계 2021년도 결산(안)

운영자대표이사 : 네 번째 안건으로 사회복지법인 성혜원 2021년 수익사업회계 결산안을 심의 의결하겠습니다. 법인의 2021년 수익사업 결산안에 대해 궁금하신 사항 있으시면 질문해 주십시오.

배은수사무국장 : 2021년 수익사업 결산안에 대해 보충설명을 드리자면 2021년 매출액이 당초예산보다 1,600만원 정도 감소했고 영업이익도 3백4십만원 정도 감소했습니다. 주된 이유는 은혜원에서 코로나 19 집단 감염 사태가 발생하여 3주간 넘게 코호트 격리를 했고 코호트 격리 기간 동안 매점이용을 할 수 없었기 때문에 판매액과 영업이익이 감소했습니다.

운영자대표이사 : 질문 있으십니까?

참석이사전원 : 없습니다.

운영자대표이사 : 사회복지법인 성혜원 수익사업 2021년도 결산안을 원안대로 승인 하시겠습니까?

참석이사전원 : 네.

운영자대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 사회복지법인 성혜원 수익사업 2021년 결산안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

※ 사회복지법인 성혜원 수익사업회계 2021년도 결산 총액

구 분	예산액	결산액	증 감
영업이익	34,359,237	30,954,409	-3,404,828
영업외 수익	36,000	44,550	8,550
수익합계	34,395,237	30,998,959	-3,396,278
법인회계전출금	34,395,237	30,998,959	-3,396,278

7. 폐회

운영자대표이사 : 참석이사 전원이 폐회에 동의하므로 폐회를 선언하다.

이 회의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원 날인하다.

2022. 03. 18.

사회복지법인 성 혜 원

대표이사 윤 영 자 (인)

이 사 김 영 수 (인)

이 사 이 인 구 (인)

이 사 윤 매 자



이 사 김 병 진

