

# 이사회 회의록

- 일 시 : 2024년 3 월 7 일(목)(11:00~11:30)
- 장 소 : 인애노인요양원 야외테크(거창군 거창읍 절부길 42-73 내)
- 참 석 자 : 이사 4명, 감사 1명  
(이사: 김정수, 김대영, 이창진, 김봉석 / 감사: 전종성)
- 의 장 : 김정수 대표이사
- 부의안설명 : 김정수 대표이사

## (회 순)

- 개회
- 성원보고 및 개회선언
- 감사보고
- 부의안 심의
  1. “2023년도 결산” 심의
  2. “2024년 제1차 추경안” 심의

## 폐회



## (회의록)

### 개회

[의 장] : 지금부터 사회복지법인 형린HS복지재단 2023년도 정기이사회를 시작하도록 하겠습니다. 바쁘신 중에도 참석해 주셔서 감사드립니다.

### 성원보고 및 개회선언

[의 장] : 재적이사 총 7명중 참석이사 4명으로 재적이사 과반수 이사가 참석하였으므로 성원 되었으며, 개회를 선언 합니다.

### 법인 및 산하시설 감사보고(감사 전종성)

### 부의안 심의

#### - 부의안건 1. “2023년도 결산” 심의

[의 장] : 2024년도 정기이사회 부의 안건에 대해 심의 하도록 하겠습니다.

안건은 사회복지법인 형린HS복지재단 및 각 시설의 2023년도 결산에 대하여 설명 하겠습니다. 자료(첨부1)를 참고하시기 바랍니다.

2023년도 법인 결산 세입·세출은 92,081,738원이며, 인애노인요양원의 결산 세입·세출은 966,766,893원이며, 거창인애노인통합지원센터 결산 세입·세출은 2,283,680,367원입니다.

2024년도 이월된 금액은 법인 91,096,798원이며, 인애노인요양원은 67,435,059원이며, 거창인애노인통합지원센터는 30,219,946원입니다.

[김대영] : 감사보고서 및 부의 안건을 자료 검토해본 결과 별무리가 없는듯하니 원안대로 처리하기를 원합니다.

[김봉석] : 김대영 이사님의 의견에 동의하며 원안처리에 재청 합니다.

[의 장] : 부의안건 “2023년도 결산” 안을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

{임원 전원 동의 표명함}

**결의사항**

- “2023년도 결산” 결의

- 부의안건 2. “2024년 제1차 추경 심의”

[의 장] : 자료(첨부1)를 참고하시기 바랍니다.

2024년도 제1차 추경 예산은 법인은 81,197,000원이 증가한 93,647,000원이며, 인애노인 요양원은 72,435,059원이 증가한 1,080,490,111원이며, 거창인애노인통합지원센터는 4,357,000원이 증가한 2,367,686,000원입니다.

전년도 이월금 반영으로 예산이 증액되었습니다.

[김대영] : 부의 안건을 자료 검토해본 결과 별무리가 없는듯하니 원안대로 처리하기를 원합니다.

[이창진] : 김대영 이사님의 의견에 동의하며 원안처리에 재청 합니다.

[의 장] : 부의안건 “2024년 제1차 추경안” 을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

{임원 전원 동의 표명함}

**결의사항**

- “2024년 제1차 추경안” 결의

**□ 폐 회**

장시간 본 법인의 발전을 위해 진지하게 검토해 주셔서 감사드립니다.

- 이상으로 "사회복지법인 형리HS 복지재단"의 정기이사회를 모두 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석이사 전원이 다음에 기명하고 날인 한다.

2024년 3월 7일

사회복지법인 형 린 H S 복 지 재 단

대표이사 김 정 수 (인)

이 사 이 창 진 (인)

이 사 김 봉 석 (인)

이 사 김 대 영 (인)

감 사 전 종 성 (인)

# 이사회 주요 안건

(2024. 03. 07)

## 1. 2023년 결산 현황

(단위 : 원)

구 분	세입 / 세출			비 고
	예 산	결 산	증 감	
법 인	93,370,933	92,081,738	△1,289,195	
인애노인요양원	976,905,129	966,766,893	△10,138,236	
거창인애노인통합지원센터	2,360,002,000	2,283,680,367	△76,321,633	
합 계	3,430,278,062	3,342,528,998	△87,749,064	

### 가. 이월금 현황

구 분	이월금	후원이월금	계
법 인	88,593,319	2,503,479	91,096,798
인애노인요양원	67,099,014	336,045	67,435,059
거창인애노인통합지원센터	28,721,952	1,497,994	30,219,946
합 계	184,414,285	4,337,518	188,751,803

### 나. 후원금 수입, 지출 현황

구 분	수 입		지 출	잔 액(차기이월)
	전년이월	금년수입		
법 인	2,276,816	1,152,203	925,540	2,503,479
인애노인요양원	610,314	1,781,241	2,055,510	336,045
거창인애노인통합지원센터	420,081	9,142,903	8,064,990	1,497,994
합 계	3,307,211	12,076,347	11,046,040	4,337,518

## 2. 2024년 1차 추경예산 편성

(단위 : 원)

구 분	2024년 본예산 (세입/세출)	2024년 1차추경 (세입/세출)	증 감	사 유
법 인	12,450,000	93,647,000	81,197,000	* 2023년 이월금 반영
인애노인요양원	1,008,055,052	1,080,490,111	72,435,059	* 2023년 이월금 반영 * 사회보험료 반영(누적적립금)
거창인애노인 통합지원센터	2,363,329,000	2,367,686,000	4,357,000	* 2023년 이월금 반영 * 기본급 인상으로 인한 인건비 증가
합 계	3,383,834,052	3,541,823,111	157,989,059	

## 3. 기타토의