

후원금(금전) 사용명세서

[20250101~ 20251231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2025- 01- 02	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
2	2025- 01- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	112,800	CM S 관리점 수수료	
3	2025- 01- 03	동백원)동백원전출금(후원금)	5,500,000	동백원 법인전출금	
4	2025- 01- 06	기타후생경비)기타후생경비	158,400	2025년 법인 시무식 장기근속 직원 감사패 제작	
5	2025- 01- 07	기타후생경비)기타후생경비	150,000	2025년 법인 시무식 진행 물품(상품권) 구입	
6	2025- 01- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,740	CM S 관리점 수수료	
7	2025- 01- 07	동행주간보호센터시설전출금) 동행주간보호센터시설전출금(후원금)	3,000,000	동행주간보호센터 법인전출금	
8	2025- 01- 07	가나현)가나현전출금(후원금)	4,750,000	가나현 법인전출금	
9	2025- 01- 07	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	4,500,000	동행빌리지 법인전출금	
10	2025- 01- 07	기타후생경비)기타후생경비	140,000	2025년 법인 시무식 진행 물품(카페 금액권) 구입	
11	2025- 01- 07	기타후생경비)기타후생경비	159,400	2025년 법인 시무식 진행 물품(녹즙 외) 구입	
12	2025- 01- 07	기타후생경비)기타후생경비	129,700	2025년 법인 시무식 진행 물품(체중계 외) 구입	
13	2025- 01- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	법인 인감증명서 발급 수수료	
14	2025- 01- 08	공공요금)공공요금	1,225,810	2024년 12월분 우편요금 후납	

15	2025- 01- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	법인 등기사항 전부증명서 발급 수수료	
16	2025- 01- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	61,020	법인 내 도서관 도서 구입	
17	2025- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	326,876	2024년 12월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
18	2025- 01- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
19	2025- 01- 10	송정인더스트리)송정인더스트리전출금(후원금)	3,000,000	송정인더스트리 법인전출금	
20	2025- 01- 13	기타후생경비)기타후생경비	1,130,000	2025년 법인 시무식 후원 연계 직원 포상금 지급	
21	2025- 01- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,200	CM S 관리점 수수료	
22	2025- 01- 13	기타후생경비)기타후생경비	750,000	2025년 법인 시무식 장기근속 직원 포상금 지급	
23	2025- 01- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,100	CM S 관리점 수수료	
24	2025- 01- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	37,300	설 명절 후원자 감사 엽서 발송 물품 구입	
25	2025- 01- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	79,310	금융결제원 이용 수수료	
26	2025- 01- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	67,660	후원증서 발송 종이안전 봉투 구입	
27	2025- 01- 16	꿈을키우는세상전출금(후원금))꿈을키우는세상전출금(후원금)	2,500,000	꿈을키우는세상 법인전출금	
28	2025- 01- 16	이루리2호)이루리2호전출금(후원금)	1,000,000	이루리2호 법인전출금	
29	2025- 01- 16	이루리1호)이루리1호전출금(후원금)	300,000	이루리1호 법인전출금	
30	2025- 01- 16	언젠가는2호)언젠2호전출금(후원금)	500,000	언젠가는2호 법인전출금	
31	2025- 01- 16	언젠가는1호)언젠1호전출금(후원금)	500,000	언젠가는1호 법인전출금	

32	2025- 01- 16	삼혜원)삼혜원전출금(후원금)	3,025,000	삼혜원 법인전출금	
33	2025- 01- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	2,940	CM S 관리점 수수료	
34	2025- 01- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	후원증서 액자 구입	
35	2025- 01- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	440,000	법인 장기후원자(20주년,25주년) 감사패 제작	
36	2025- 01- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	62,000	2025년 1월 장기후원자 증서 인화비	
37	2025- 01- 20	공공요금)공공요금	96,000	2025년 1월 장기후원자 증서 우편 발송	
38	2025- 01- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,820	CM S 관리점 수수료	
39	2025- 01- 22	공공요금)공공요금	32,890	2024년 12월분 법인 휴대전화 요금 납부	
40	2025- 01- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	80,350	12월 하이패스 이용료	
41	2025- 01- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,100	CM S 관리점 수수료	
42	2025- 01- 24	급여)급여	4,475,400	1월 직원 급여 지급	
43	2025- 01- 24	제수당)제수당	2,685,240	직원 설명절 수당 지급	
44	2025- 01- 24	제수당)제수당	90,000	1월 직원 종사자 특별수당 지급	
45	2025- 01- 24	제수당)제수당	140,000	1월 직원 가족수당 지급	
46	2025- 01- 24	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	223,770	설명절 수당 퇴직연금 적립	
47	2025- 01- 24	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	384,617	1월 직원 급여 퇴직연금 적립	
48	2025- 01- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	35,200	1월 산재보험 사업자 부담금	

49	2025- 01- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	75,790	1월 고용보험 사업자 부담금	
50	2025- 01- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	214,080	1월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
51	2025- 01- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	215,230	1월 국민연금 사업자 부담금	
52	2025- 01- 31	제수당)제수당	100,000	1월 직원 직급수당 지급	
53	2025- 01- 31	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,960	CM S 관리점 수수료	
54	2025- 02- 03	기타후생경비)기타후생경비	74,400	상반기 신입직원 교육 진행 물품(검사지) 구입	
55	2025- 02- 03	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
56	2025- 02- 03	차량비)차량비	90,000	1월 차량(경유) 주유비	
57	2025- 02- 03	차량비)차량비	271,000	1월 차량(휘발유) 주유비	
58	2025- 02- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,740	CM S 관리점 수수료	
59	2025- 02- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	113,680	CM S 관리점 수수료	
60	2025- 02- 05	기타후생경비)기타후생경비	9,700	상반기 신입직원 교육 진행 물품(문구류) 구입	
61	2025- 02- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	51,390	법인 내 도서관 도서 구입	
62	2025- 02- 05	기타후생경비)기타후생경비	3,900	상반기 신입직원 교육 진행 간식 구입	
63	2025- 02- 05	기타후생경비)기타후생경비	5,000	상반기 신입직원 교육 진행 간식 구입	
64	2025- 02- 05	기타후생경비)기타후생경비	60,750	상반기 신입직원 교육 진행 간식 구입	
65	2025- 02- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,800	CM S 관리점 수수료	

66	2025- 02- 06	동행빌리지) 동행빌리지시설전출금 (후원금)	3,800,000	동행빌리지 법인전출금	
67	2025- 02- 06	공공요금) 공공요금	26,830	2025년 1월분 우편요금 후납	
68	2025- 02- 06	동백원) 동백원전출금 (후원금)	6,000,000	동백원 법인전출금	
69	2025- 02- 10	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	280,109	2025년 1월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
70	2025- 02- 10	자산취득비) 자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
71	2025- 02- 10	차량비) 차량비	320,000	법인 차량 (288소5707) 타이어 교체	
72	2025- 02- 11	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	8,400	CM S 관리점 수수료	
73	2025- 02- 12	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	11,760	CM S 관리점 수수료	
74	2025- 02- 12	송정인더스트리) 송정인더스트리전출금 (후원금)	2,000,000	송정인더스트리 법인전출금	
75	2025- 02- 12	삼해원) 삼해원전출금 (후원금)	2,695,000	삼해원 법인전출금	
76	2025- 02- 12	가나현) 가나현전출금 (후원금)	2,400,000	가나현 법인전출금	
77	2025- 02- 17	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	79,090	금융결제원 이용 수수료	
78	2025- 02- 17	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	418,800	법인홈페이지 트래픽 초과에 따른 HDD 용량 추가 구입	
79	2025- 02- 18	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	3,160	CM S 관리점 수수료	
80	2025- 02- 19	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	10,000	법인 인감증명서 발급 수수료	
81	2025- 02- 20	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	12,000	업무용 문구류 구입	
82	2025- 02- 20	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	220,000	법인 장기후원자 (20주년, 25주년) 감사패 제작	

83	2025- 02- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,600	1월 하이패스 이용료	
84	2025- 02- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,720	CM S 관리점 수수료	
85	2025- 02- 25	급여)급여	4,475,400	2월 직원 급여 지급	
86	2025- 02- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,560	CM S 관리점 수수료	
87	2025- 02- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	32,000	2025년 2월 장기후원자 증서 인화비	
88	2025- 02- 25	제수당)제수당	642,400	1월 시간외 근로 수당 지급	
89	2025- 02- 25	제수당)제수당	140,000	2월 직원 가족수당 지급	
90	2025- 02- 25	제수당)제수당	90,000	2월 직원 종사자 특별수당 지급	
91	2025- 02- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	2월 직원 급여 퇴직연금 적립	
92	2025- 02- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	35,200	2월 산재보험 사업자 부담금	
93	2025- 02- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	75,790	2월 고용보험 사업자 부담금	
94	2025- 02- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	214,080	2월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
95	2025- 02- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	215,230	2월 국민연금 사업자 부담금	
96	2025- 02- 26	제수당)제수당	100,000	2월 직원 직급수당 지급	
97	2025- 02- 26	공공요금)공공요금	92,280	2025년 2월 장기후원자 증서 우편 발송	
98	2025- 02- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,980	CM S 관리점 수수료	
99	2025- 03- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,860	CM S 관리점 수수료	

100	2025- 03- 04	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
101	2025- 03- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	113,220	CM S 관리점 수수료	
102	2025- 03- 05	차량비)차량비	447,000	2월 차량(경유) 주유비	
103	2025- 03- 05	차량비)차량비	426,000	2월 차량(휘발유) 주유비	
104	2025- 03- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	98,170	법인 내 도서관 도서 구입	
105	2025- 03- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,600	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급 인증 수수료	
106	2025- 03- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,800	CM S 관리점 수수료	
107	2025- 03- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	663,300	2025년 봄호 소식지 제작 인쇄비	
108	2025- 03- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	법인 등기사항 전부증명서 발급 수수료	
109	2025- 03- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,000	법인 인감증명서 발급 수수료	
110	2025- 03- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	19,200	법인 개별공시지가확인원 발급	
111	2025- 03- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
112	2025- 03- 10	가나현)가나현전출금(후원금)	2,400,000	가나현 법인전출금	
113	2025- 03- 10	동백원)동백원전출금(후원금)	6,000,000	동백원 법인전출금	
114	2025- 03- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	288,420	2025년 2월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
115	2025- 03- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,600	법인 개별공동주택가격 확인원 발급	
116	2025- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,420	CM S 관리점 수수료	

117	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,380	CM S 관리점 수수료	
118	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	25,300	2025년 봄호 소식지 배송비	
119	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	569,250	2025년 봄호 소식지 디자인 의뢰비	
120	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,800	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급 인증 수수료	
121	2025- 03- 13	공공요금)공공요금	30,780	2025년 2월분 우편요금 후납	
122	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	130,600	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(농협) 수수료	
123	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,250	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(국민) 수수료	
124	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	160,600	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(광주) 수수료	
125	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,300	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(수협) 수수료	
126	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,250	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(DB손해보험) 수수료	
127	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	180,600	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(KB손해보험) 수수료	
128	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	300,600	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(삼성화재해상보험) 수수료	
129	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,250	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(현대해상화재보험) 수수료	
130	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,250	법인 외부 회계감사 자료 온라인발급(메리츠화재해상보험) 수수료	
131	2025- 03- 14	제세공과금)제세공과금	44,800	법인 회계 담당자 신원보증보험 가입	
132	2025- 03- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	276,670	법인홈페이지 트래픽 초과에 따른 HDD 용량 추가 구입	
133	2025- 03- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	78,980	금융결제원 이용 수수료	

134	2025- 03- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,700,000	보조금 검증 진행에 따른 검증 수수료
135	2025- 03- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	2,900	CM S 관리점 수수료
136	2025- 03- 18	차량비)차량비	54,000	차량(97노3139) 종합검사 비용
137	2025- 03- 19	삼혜원)삼혜원전출금(후원금)	6,320,580	삼혜원 법인전출금
138	2025- 03- 19	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	3,800,000	동행빌리지 법인전출금
139	2025- 03- 19	꿈을키우는세상전출금(후원금))꿈을키우는세상전출금(후원금)	3,000,000	꿈을키우는세상 법인전출금
140	2025- 03- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	58,920	법인 내 도서관 도서 구입
141	2025- 03- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	440,000	법인 장기후원자(20주년,25주년) 감사패 제작
142	2025- 03- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,760	CM S 관리점 수수료
143	2025- 03- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	59,700	2월 하이패스 이용료
144	2025- 03- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	21,000	2025년 3월 장기후원자 증서 인화비
145	2025- 03- 25	급여)급여	4,475,400	3월 직원 급여 지급
146	2025- 03- 25	송정인더스트리)송정인더스트리전출금(후원금)	3,000,000	송정인더스트리 법인전출금
147	2025- 03- 25	공공요금)공공요금	33,600	2025년 3월 장기후원자 증서 우편 발송
148	2025- 03- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,400	CM S 관리점 수수료
149	2025- 03- 25	제수당)제수당	90,000	3월 직원 종사자 특별수당 지급
150	2025- 03- 25	제수당)제수당	642,400	2월 시간외 근로 수당 지급

151	2025- 03- 25	제수당)제수당	140,000	3월 직원 가족수당 지급	
152	2025- 03- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	3월 직원 급여 퇴직연금 적립	
153	2025- 03- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	35,200	3월 산재보험 사업자 부담금	
154	2025- 03- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	75,790	3월 고용보험 사업자 부담금	
155	2025- 03- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	214,080	3월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
156	2025- 03- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	215,230	3월 국민연금 사업자 부담금	
157	2025- 03- 26	제수당)제수당	100,000	3월 직원 직급수당 지급	
158	2025- 03- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,040	CM S 관리점 수수료	
159	2025- 03- 31	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	23,560	CM S 관리점 수수료	
160	2025- 04- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	55,800	법인 내 도서관 도서 구입	
161	2025- 04- 02	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	6,200,000	동행빌리지 법인전출금	
162	2025- 04- 02	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
163	2025- 04- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	109,480	CM S 관리점 수수료	
164	2025- 04- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,500	CM S 관리점 수수료	
165	2025- 04- 07	공공요금)공공요금	1,192,220	2025년 3월분 우편요금 후납	
166	2025- 04- 07	동행주간보호센터시설전출금)동행주간보호센터시설전출금(후원금)	3,000,000	동행주간보호센터 법인전출금	
167	2025- 04- 07	동백원)동백원전출금(후원금)	4,000,000	동백원 법인전출금	

168	2025- 04- 07	가나현)가나현전출금(후원금)	5,150,000	가나현 법인전출금	
169	2025- 04- 07	차량비)차량비	24,000	차량 유막 제거 물품 구입	
170	2025- 04- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,920	CM S 관리점 수수료	
171	2025- 04- 08	차량비)차량비	147,000	3월 차량(경유) 주유비	
172	2025- 04- 08	차량비)차량비	411,000	3월 차량(휘발유) 주유비	
173	2025- 04- 10	제세공과금)제세공과금	574,940	법인 차량(97노3139) 보험 갱신	
174	2025- 04- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
175	2025- 04- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	279,334	2025년 3월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
176	2025- 04- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,340	CM S 관리점 수수료	
177	2025- 04- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,600	CM S 관리점 수수료	
178	2025- 04- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	79,530	금융결제원 이용 수수료	
179	2025- 04- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	2,860	CM S 관리점 수수료	
180	2025- 04- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	41,400	법인 내 도서관 도서 구입	
181	2025- 04- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,500,000	법인 및 산하시설 2024년 회계 복식부기 전환 수수료	
182	2025- 04- 21	이루리2호)이루리2호전출금(후원금)	1,500,000	이루리2호 법인전출금	
183	2025- 04- 21	언젠가는1호)언젠1호전출금(후원금)	1,000,000	언젠가는1호 법인전출금	
184	2025- 04- 21	삼해원)삼해원전출금(후원금)	2,755,000	삼해원 법인전출금	

185	2025- 04- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	220,000	법인 장기후원자(20주년) 감사패 제작
186	2025- 04- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,400	CM S 관리점 수수료
187	2025- 04- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	19,000	2025년 4월 장기후원자 증서 인화비
188	2025- 04- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	63,050	3월 하이패스 이용료
189	2025- 04- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,580	CM S 관리점 수수료
190	2025- 04- 25	급여)급여	4,475,400	4월 직원 급여 지급
191	2025- 04- 25	공공요금)공공요금	47,560	2025년 4월 장기후원자 증서 우편 발송
192	2025- 04- 25	제수당)제수당	90,000	4월 직원 종사자 특별수당 지급
193	2025- 04- 25	제수당)제수당	642,400	3월 시간외 근로 수당 지급
194	2025- 04- 25	제수당)제수당	140,000	4월 직원 가족수당 지급
195	2025- 04- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	4월 직원 급여 퇴직연금 적립
196	2025- 04- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	94,890	4월 산재보험 사업자 부담금
197	2025- 04- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	204,270	4월 고용보험 사업자 부담금
198	2025- 04- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	309,630	4월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금
199	2025- 04- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	215,230	4월 국민연금 사업자 부담금
200	2025- 04- 28	제수당)제수당	100,000	4월 직원 직급수당 지급
201	2025- 04- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,160	CM S 관리점 수수료

202	2025- 04- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,980	CM S 관리점 수수료	
203	2025- 05- 02	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
204	2025- 05- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	116,940	CM S 관리점 수수료	
205	2025- 05- 07	차량비)차량비	135,000	4월 차량(경유) 주유비	
206	2025- 05- 07	차량비)차량비	469,000	4월 차량(휘발유) 주유비	
207	2025- 05- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,699,500	2024년 외부 회계감사 진행 수수료	
208	2025- 05- 08	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	5,300,000	동행빌리지 법인전출금	
209	2025- 05- 08	동백원)동백원전출금(후원금)	1,200,000	동백원 법인전출금	
210	2025- 05- 08	공공요금)공공요금	71,120	2025년 4월분 우편요금 후납	
211	2025- 05- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,840	CM S 관리점 수수료	
212	2025- 05- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,899,500	2024년 공익법인 세무신고 대행 수수료	
213	2025- 05- 09	여비)여비	30,000	2025년 사회복지 실무자 역량강화교육(후원금품 관리의 신뢰 제고를 위한 점검 방안) 교육비	
214	2025- 05- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	308,000	법인 소식지 봉투 제작	
215	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	280,280	2025년 4월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
216	2025- 05- 12	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
217	2025- 05- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	19,320	CM S 관리점 수수료	
218	2025- 05- 13	송정인더스트리)송정인더스트리전출금(후원금)	3,000,000	송정인더스트리 법인전출금	

219	2025- 05- 13	삼혜원>삼혜원전출금(후원금)	3,665,000	삼혜원 법인전출금	
220	2025- 05- 13	가나현>가나현전출금(후원금)	1,200,000	가나현 법인전출금	
221	2025- 05- 15	제세공과금>제세공과금	1,152,050	법인 차량(288소5709) 보험 갱신	
222	2025- 05- 15	꿈을키우는세상전출금(후원금)>꿈을키우는세상전출금(후원금)	5,000,000	꿈을키우는세상 법인전출금	
223	2025- 05- 15	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	80,630	금융결제원 이용 수수료	
224	2025- 05- 16	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	3,020	CM S 관리점 수수료	
225	2025- 05- 19	기타후생경비>기타후생경비	24,700	직원 건강관리를 위한 체중계 구입	
226	2025- 05- 19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	110,000	법인 장기후원자(20주년) 감사패 제작	
227	2025- 05- 19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	270,500	법인 서류 업무를 위한 라벨라이터 및 라벨테이프 구입	
228	2025- 05- 19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	16,900	법인 사무실 탁상 시계 구입	
229	2025- 05- 19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	27,790	법인 사무실 벽걸이 시계 구입	
230	2025- 05- 21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	16,000	2025년 5월 장기후원자 증서 인화비	
231	2025- 05- 22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	12,500	CM S 관리점 수수료	
232	2025- 05- 23	급여>급여	4,475,400	5월 직원 급여 지급	
233	2025- 05- 23	공공요금>공공요금	40,160	2025년 5월 장기후원자 증서 우편 발송	
234	2025- 05- 23	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	64,600	4월 하이패스 이용료	
235	2025- 05- 23	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	8,620	CM S 관리점 수수료	

236	2025- 05- 23	제수당)제수당	90,000	5월 직원 종사자 특별수당 지급	
237	2025- 05- 23	제수당)제수당	642,400	4월 시간외 근로 수당 지급	
238	2025- 05- 23	제수당)제수당	140,000	5월 직원 가족수당 지급	
239	2025- 05- 23	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	5월 직원 급여 퇴직연금 적립	
240	2025- 05- 23	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	5월 산재보험 사업자 부담금	
241	2025- 05- 23	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	5월 고용보험 사업자 부담금	
242	2025- 05- 23	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	5월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
243	2025- 05- 23	사회보험 부담금)사회보험 부담금	215,230	5월 국민연금 사업자 부담금	
244	2025- 05- 26	제수당)제수당	100,000	5월 직원 직급수당 지급	
245	2025- 05- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,150	통신이상 등 하이패스 이용료 납부	
246	2025- 05- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,920	CM S 관리점 수수료	
247	2025- 05- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,329,700	법인 및 산하시설 후원 업체 현판 제작	
248	2025- 05- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	23,220	CM S 관리점 수수료	
249	2025- 06- 02	제세공과금)제세공과금	835,280	법인 차량(36거2238) 보험 갱신	
250	2025- 06- 02	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
251	2025- 06- 02	차량비)차량비	154,000	5월 차량(경유) 주유비	
252	2025- 06- 02	차량비)차량비	390,000	5월 차량(휘발유) 주유비	

253	2025- 06- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	116,080	CM S 관리점 수수료	
254	2025- 06- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,920	CM S 관리점 수수료	
255	2025- 06- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	279,042	2025년 5월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
256	2025- 06- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
257	2025- 06- 10	공공요금)공공요금	26,400	2025년 5월분 우편요금 후납	
258	2025- 06- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,220	CM S 관리점 수수료	
259	2025- 06- 11	삼혜원)삼혜원전출금(후원금)	2,705,000	삼혜원 법인전출금	
260	2025- 06- 11	가나현)가나현전출금(후원금)	1,500,000	가나현 법인전출금	
261	2025- 06- 11	동백원)동백원전출금(후원금)	4,600,000	동백원 법인전출금	
262	2025- 06- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,560	CM S 관리점 수수료	
263	2025- 06- 13	차량비)차량비	480,700	법인 차량 엔진오일 및 브레이크 패드 교체	
264	2025- 06- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	588,500	2025년 여름호 소식지 제작 인쇄비	
265	2025- 06- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	79,420	금융결제원 이용 수수료	
266	2025- 06- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	569,250	2025년 여름호 소식지 디자인 의뢰비	
267	2025- 06- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,020	CM S 관리점 수수료	
268	2025- 06- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	36,300	2025년 여름호 소식지 배송비	
269	2025- 06- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	110,000	법인 장기후원자(20주년) 감사패 제작	

270	2025- 06- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	33,300	5월 하이패스 이용료	
271	2025- 06- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,140	CM S 관리점 수수료	
272	2025- 06- 24	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	4,000,000	동행빌리지 법인전출금	
273	2025- 06- 25	급여)급여	4,475,400	6월 직원 급여 지급	
274	2025- 06- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,000	2025년 6월 장기후원자 증서 인화비	
275	2025- 06- 25	제수당)제수당	90,000	6월 직원 종사자 특별수당 지급	
276	2025- 06- 25	제수당)제수당	642,400	5월 시간외 근로 수당 지급	
277	2025- 06- 25	제수당)제수당	140,000	6월 직원 가족수당 지급	
278	2025- 06- 25	기타후생경비)기타후생경비	55,960	구글 TF팀 앱시트 시연 참석자 간식 구입	
279	2025- 06- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	6월 직원 급여 퇴직연금 적립	
280	2025- 06- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	6월 산재보험 사업자 부담금	
281	2025- 06- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	6월 고용보험 사업자 부담금	
282	2025- 06- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	6월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
283	2025- 06- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	215,230	6월 국민연금 사업자 부담금	
284	2025- 06- 25	제세공과금)제세공과금	27,780	2025년 1분기 자동차세(31노3139) 납부	
285	2025- 06- 25	제세공과금)제세공과금	93,580	2025년 1분기 자동차세(263수8826) 납부	
286	2025- 06- 25	제세공과금)제세공과금	103,640	2025년 1분기 자동차세(288소5709) 납부	

287	2025- 06- 25	제세공과금)제세공과금	185,800	2025년 1분기 자동차세 (36거2238) 납부	
288	2025- 06- 26	제수당)제수당	100,000	6월 직원 직급수당 지급	
289	2025- 06- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,460	CM S 관리점 수수료	
290	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	1,070,280	법인 차량(71소6701) 보험 가입	
291	2025- 06- 27	공공요금)공공요금	59,760	2025년 6월 장기후원자 증서 우편 발송	
292	2025- 06- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	23,300	CM S 관리점 수수료	
293	2025- 07- 01	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
294	2025- 07- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	111,660	CM S 관리점 수수료	
295	2025- 07- 03	여비)여비	30,000	2025년 사회복지 실무자 역량강화교육(공익성과 책임성을 높이는 임원 운영 전략) 교육비	
296	2025- 07- 03	꿈을키우는세상전출금(후원금))꿈을키우는세상전출금(후원금)	3,000,000	꿈을키우는세상 법인전출금	
297	2025- 07- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,460	CM S 관리점 수수료	
298	2025- 07- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	법인 등기사항 전부증명서 발급 수수료	
299	2025- 07- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	법인 인감증명서 발급 수수료	
300	2025- 07- 04	차량비)차량비	327,000	6월 차량(휘발유) 주유비	
301	2025- 07- 04	차량비)차량비	159,000	6월 차량(경유) 주유비	
302	2025- 07- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,960	CM S 관리점 수수료	
303	2025- 07- 09	차량비)차량비	280,000	법인 차량(288소5709) 타이어 교체	

304	2025- 07- 09	가나현)가나현전출금(후원금)	1,500,000	가나현 법인전출금	
305	2025- 07- 09	동백원)동백원전출금(후원금)	2,700,000	동백원 법인전출금	
306	2025- 07- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
307	2025- 07- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	110,000	산하시설 배포용 도서 구입	
308	2025- 07- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,420	CM S 관리점 수수료	
309	2025- 07- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,520	CM S 관리점 수수료	
310	2025- 07- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	79,420	금융결제원 이용 수수료	
311	2025- 07- 15	송정인더스트리)송정인더스트리전출금(후원금)	2,000,000	송정인더스트리 법인전출금	
312	2025- 07- 15	공공요금)공공요금	1,187,230	2025년 6월분 우편요금 후납	
313	2025- 07- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,240	CM S 관리점 수수료	
314	2025- 07- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	278,498	2025년 6월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
315	2025- 07- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,060	CM S 관리점 수수료	
316	2025- 07- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,640	CM S 관리점 수수료	
317	2025- 07- 23	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	8,500,000	동행빌리지 법인전출금	
318	2025- 07- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	25,400	6월 하이패스 이용료	
319	2025- 07- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	110,000	법인 장기후원자(20주년) 감사패 제작	
320	2025- 07- 25	급여)급여	4,475,400	7월 직원 급여 지급	

321	2025- 07- 25	삼해원)삼해원전출금(후원금)	2,615,000	삼해원 법인전출금	
322	2025- 07- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,000	2025년 7월 장기후원자 증서 인화비	
323	2025- 07- 25	제수당)제수당	90,000	7월 직원 종사자 특별수당 지급	
324	2025- 07- 25	제수당)제수당	642,400	6월 시간외 근로 수당 지급	
325	2025- 07- 25	제수당)제수당	140,000	7월 직원 가족수당 지급	
326	2025- 07- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	7월 직원 급여 퇴직연금 적립	
327	2025- 07- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	7월 산재보험 사업자 부담금	
328	2025- 07- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	7월 고용보험 사업자 부담금	
329	2025- 07- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	7월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
330	2025- 07- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	244,750	7월 국민연금 사업자 부담금	
331	2025- 07- 28	기타후생경비)기타후생경비	55,800	2025년 상반기 법인 신입직원 교육 검사지 구입	
332	2025- 07- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,940	CM S 관리점 수수료	
333	2025- 07- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	72,623	퇴직연금 정기 수수료 납부	
334	2025- 07- 28	제수당)제수당	100,000	7월 직원 직급수당 지급	
335	2025- 07- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	23,200	CM S 관리점 수수료	
336	2025- 07- 30	기타후생경비)기타후생경비	9,000	2025년 상반기 법인 신입직원 교육 물품 구입	
337	2025- 07- 31	기타후생경비)기타후생경비	58,100	2025년 상반기 법인 신입직원 교육 간식 구입	

338	2025- 07- 31	공공요금)공공요금	9,880	2025년 7월 장기후원자 엽서 우편 발송	
339	2025- 07- 31	공공요금)공공요금	11,200	2025년 7월 장기후원자 증서 우편 발송	
340	2025- 08- 01	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
341	2025- 08- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	112,300	CM S 관리점 수수료	
342	2025- 08- 04	이루리1호)이루리1호전출금(후원금)	200,000	이루리1호 법인전출금	
343	2025- 08- 04	송정인더스트리)송정인더스트리전출금(후원금)	3,000,000	송정인더스트리 법인전출금	
344	2025- 08- 04	차량비)차량비	119,000	7월 차량(경유) 주유비	
345	2025- 08- 04	차량비)차량비	437,000	7월 차량(휘발유) 주유비	
346	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,340	CM S 관리점 수수료	
347	2025- 08- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,980	CM S 관리점 수수료	
348	2025- 08- 06	동백원)동백원전출금(후원금)	3,600,000	동백원 법인전출금	
349	2025- 08- 06	공공요금)공공요금	26,400	2025년 7월분 우편요금 후납	
350	2025- 08- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	281,743	2025년 7월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
351	2025- 08- 11	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
352	2025- 08- 11	가나현)가나현전출금(후원금)	1,750,000	가나현 법인전출금	
353	2025- 08- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	19,820	CM S 관리점 수수료	
354	2025- 08- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,000	법인 등기사항 전부증명서 발급 수수료	

355	2025- 08- 18	동행주간보호센터시설전출금(후원금)	2,000,000	동행주간보호센터 법인전출금
356	2025- 08- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	80,410	금융결제원 이용 수수료
357	2025- 08- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	6,000	법인 인감증명서 발급 수수료
358	2025- 08- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,040	CM S 관리점 수수료
359	2025- 08- 21	삼해원)삼해원전출금(후원금)	3,675,000	삼해원 법인전출금
360	2025- 08- 21	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	5,100,000	동행빌리지 법인전출금
361	2025- 08- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,360	CM S 관리점 수수료
362	2025- 08- 25	급여)급여	4,475,400	8월 직원 급여 지급
363	2025- 08- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,680	CM S 관리점 수수료
364	2025- 08- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	33,820	7월 하이패스 이용료
365	2025- 08- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	2025년 8월 장기후원자 증서 인화비
366	2025- 08- 25	제수당)제수당	90,000	8월 직원 종사자 특별수당 지급
367	2025- 08- 25	제수당)제수당	642,400	7월 시간외 근로 수당 지급
368	2025- 08- 25	제수당)제수당	140,000	8월 직원 가족수당 지급
369	2025- 08- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	8월 직원 급여 퇴직연금 적립
370	2025- 08- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	8월 산재보험 사업자 부담금
371	2025- 08- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	8월 고용보험 사업자 부담금

372	2025- 08- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	8월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
373	2025- 08- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	244,750	8월 국민연금 사업자 부담금	
374	2025- 08- 26	제수당)제수당	100,000	8월 직원 직급수당 지급	
375	2025- 08- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,880	CM S 관리점 수수료	
376	2025- 08- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,840	CM S 관리점 수수료	
377	2025- 08- 29	공공요금)공공요금	21,080	2025년 8월 장기후원자 증서 및 엽서 우편 발송	
378	2025- 09- 01	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
379	2025- 09- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	111,260	CM S 관리점 수수료	
380	2025- 09- 02	차량비)차량비	164,000	8월 차량(경유) 주유비	
381	2025- 09- 02	차량비)차량비	383,000	8월 차량(휘발유) 주유비	
382	2025- 09- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,440	CM S 관리점 수수료	
383	2025- 09- 04	동백원)동백원전출금(후원금)	3,500,000	동백원 법인전출금	
384	2025- 09- 05	공공요금)공공요금	26,400	2025년 8월분 우편요금 후납	
385	2025- 09- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,980	CM S 관리점 수수료	
386	2025- 09- 09	가나현)가나현전출금(후원금)	2,430,000	가나현 법인전출금	
387	2025- 09- 09	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	6,800,000	동행빌리지 법인전출금	
388	2025- 09- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	279,070	2025년 8월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	

389	2025- 09- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
390	2025- 09- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	572,000	2025년 가을호 소식지 제작 인쇄비	
391	2025- 09- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,200	CM S 관리점 수수료	
392	2025- 09- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,480	CM S 관리점 수수료	
393	2025- 09- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	79,860	금융결제원 이용 수수료	
394	2025- 09- 15	언젠가는2호)언젠2호전출금(후원금)	500,000	언젠가는2호 법인전출금	
395	2025- 09- 15	삼혜원)삼혜원전출금(후원금)	2,925,000	삼혜원 법인전출금	
396	2025- 09- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,120	CM S 관리점 수수료	
397	2025- 09- 19	기타후생경비)기타후생경비	60,000	한국사회복지공제회 단체상해공제 보험 가입	
398	2025- 09- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	569,250	2025년 가을호 소식지 디자인 의뢰비	
399	2025- 09- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	33,000	2025년 가을호 소식지 배송비	
400	2025- 09- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	67,100	8월 하이패스 이용료	
401	2025- 09- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	21,480	CM S 관리점 수수료	
402	2025- 09- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	440,000	법인 장기후원자(20주년) 감사패 제작	
403	2025- 09- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	4,400	기업공동(결제원) 인증서 수수료	
404	2025- 09- 25	급여)급여	4,475,400	9월 직원 급여 지급	
405	2025- 09- 25	꿈을키우는세상전출금(후원금))꿈을키우는세상전출금(후원금)	1,500,000	꿈을키우는세상 법인전출금	

406	2025- 09- 25	가나현)가나현전출금(후원금)	2,110,000	가나현 법인전출금	
407	2025- 09- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	108,480	후원증서 발송 종이안전 봉투 구입	
408	2025- 09- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	522,500	법인 및 산하시설 임원 명함 제작비	
409	2025- 09- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	16,000	2025년 9월 장기후원자 증서 인화비	
410	2025- 09- 25	제수당)제수당	90,000	9월 직원 종사자 특별수당 지급	
411	2025- 09- 25	제수당)제수당	642,400	8월 시간외 근로 수당 지급	
412	2025- 09- 25	제수당)제수당	140,000	9월 직원 가족수당 지급	
413	2025- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	9월 직원 급여 퇴직연금 적립	
414	2025- 09- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	9월 산재보험 사업자 부담금	
415	2025- 09- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	9월 고용보험 사업자 부담금	
416	2025- 09- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	9월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
417	2025- 09- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	244,750	9월 국민연금 사업자 부담금	
418	2025- 09- 26	제수당)제수당	100,000	9월 직원 직급수당 지급	
419	2025- 09- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,160	CM S 관리점 수수료	
420	2025- 09- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,640	CM S 관리점 수수료	
421	2025- 09- 29	공공요금)공공요금	36,000	2025년 9월 장기후원자 증서 및 엽서 우편 발송	
422	2025- 10- 01	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	223,770	추석 명절수당 퇴직연금 적립	

423	2025- 10- 01	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
424	2025- 10- 01	동행빌리지)동행빌리지시설전출금 (후원금)	7,800,000	동행빌리지 법인전출금	
425	2025- 10- 01	차량비)차량비	176,000	9월 차량(경유) 주유비	
426	2025- 10- 01	차량비)차량비	393,719	9월 차량(휘발유) 주유비	
427	2025- 10- 01	제수당)제수당	2,685,240	직원 추석 명절 수당 지급	
428	2025- 10- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	111,280	CM S 관리점 수수료	
429	2025- 10- 02	송정인더스트리)송정인더스트리전출금 (후원금)	3,000,000	송정인더스트리 법인전출금	
430	2025- 10- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,480	CM S 관리점 수수료	
431	2025- 10- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
432	2025- 10- 13	제세공과금)제세공과금	505,670	법인 차량(263수8826) 보험 갱신	
433	2025- 10- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,860	CM S 관리점 수수료	
434	2025- 10- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,000	법인 인감증명서 발급 수수료	
435	2025- 10- 14	가나현)가나현전출금 (후원금)	2,300,000	가나현 법인전출금	
436	2025- 10- 14	동백원)동백원전출금 (후원금)	5,400,000	동백원 법인전출금	
437	2025- 10- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,340	CM S 관리점 수수료	
438	2025- 10- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,000	법인 등기사항 전부증명서 발급 수수료	
439	2025- 10- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	80,190	금융결제원 이용 수수료	

440	2025- 10- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	277,640	2025년 9월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
441	2025- 10- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,240	CM S 관리점 수수료	
442	2025- 10- 21	삼해원)삼해원전출금(후원금)	3,685,000	삼해원 법인전출금	
443	2025- 10- 21	이루리2호)이루리2호전출금(후원금)	1,000,000	이루리2호 법인전출금	
444	2025- 10- 21	이루리1호)이루리1호전출금(후원금)	500,000	이루리1호 법인전출금	
445	2025- 10- 21	언젠가는1호)언젠1호전출금(후원금)	900,000	언젠가는1호 법인전출금	
446	2025- 10- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,200	CM S 관리점 수수료	
447	2025- 10- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,500	9월 하이패스 이용료	
448	2025- 10- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,720	CM S 관리점 수수료	
449	2025- 10- 24	급여)급여	4,475,400	10월 직원 급여 지급	
450	2025- 10- 24	제수당)제수당	90,000	10월 직원 종사자 특별수당 지급	
451	2025- 10- 24	제수당)제수당	642,400	9월 시간외 근로 수당 지급	
452	2025- 10- 24	제수당)제수당	140,000	10월 직원 가족수당 지급	
453	2025- 10- 24	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	10월 직원 급여 퇴직연금 적립	
454	2025- 10- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	10월 산재보험 사업자 부담금	
455	2025- 10- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	10월 고용보험 사업자 부담금	
456	2025- 10- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	10월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	

457	2025- 10- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	244,750	10월 국민연금 사업자 부담금	
458	2025- 10- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	357,500	후원자 발송용 엽서 제작	
459	2025- 10- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	290,000	법인 장기후원자 (20주년, 30주년) 감사패 제작	
460	2025- 10- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,200	CM S 관리점 수수료	
461	2025- 10- 29	제수당)제수당	100,000	10월 직원 직급수당 지급	
462	2025- 10- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,640	CM S 관리점 수수료	
463	2025- 10- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	258,000	법인 사무실 가습기 구입	
464	2025- 10- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	185,000	법인홈페이지 트래픽 초과에 따른 HDD 용량 추가 구입	
465	2025- 10- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,000	2025년 10월 장기후원자 증서 인화비	
466	2025- 10- 30	공공요금)공공요금	22,680	2025년 10월 장기후원자 증서 및 엽서 우편 발송	
467	2025- 11- 03	공공요금)공공요금	1,158,440	2025년 9월분 우편요금 후납	
468	2025- 11- 03	기타운영비)기타운영비	600,000	동행주간보호센터 임대료 납부	
469	2025- 11- 04	기타후생경비)기타후생경비	48,000	직원 독감 예방접종	
470	2025- 11- 04	차량비)차량비	167,000	10월 차량(경유) 주유비	
471	2025- 11- 04	차량비)차량비	311,000	10월 차량(휘발유) 주유비	
472	2025- 11- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	115,840	CM S 관리점 수수료	
473	2025- 11- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	44,900	법인 사무실 가습기 구입	

474	2025- 11- 05	동백원)동백원전출금(후원금)	6,000,000	동백원 법인전출금	
475	2025- 11- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,940	CM S 관리점 수수료	
476	2025- 11- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	277,717	2025년 10월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	
477	2025- 11- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
478	2025- 11- 10	가나헌)가나헌전출금(후원금)	8,000,000	가나헌 법인전출금	
479	2025- 11- 10	동백원)동백원전출금(후원금)	1,700,000	동백원 법인전출금	
480	2025- 11- 10	공공요금)공공요금	26,800	2025년 10월분 우편요금 후납	
481	2025- 11- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,080	CM S 관리점 수수료	
482	2025- 11- 11	차량비)차량비	110,000	법인 차량(97노3139) 배터리 교체	
483	2025- 11- 11	차량비)차량비	200,000	법인 차량(263수8826) 블랙박스 교체	
484	2025- 11- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,640	CM S 관리점 수수료	
485	2025- 11- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	160,800	디자인 플랫폼 미리캔버스 1년 구독료	
486	2025- 11- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	80,740	금융결제원 이용 수수료	
487	2025- 11- 17	동행빌리지)동행빌리지시설전출금(후원금)	7,700,000	동행빌리지 법인전출금	
488	2025- 11- 17	이루리2호)이루리2호전출금(후원금)	1,000,000	이루리2호 법인전출금	
489	2025- 11- 17	언젠가는1호)언젠1호전출금(후원금)	1,000,000	언젠가는1호 법인전출금	
490	2025- 11- 17	삼해원)삼해원전출금(후원금)	2,555,000	삼해원 법인전출금	

491	2025- 11- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,100	CM S 관리점 수수료	
492	2025- 11- 18	공공요금)공공요금	20,800	2025년 동행 송년회 초대장 발송 요금	
493	2025- 11- 19	동행주간보호센터시설전출금)동행주간보호센터시설전출금(후원금)	2,000,000	동행주간보호센터 법인전출금	
494	2025- 11- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	17,000	2025년 11월 장기후원자 증서 인화비	
495	2025- 11- 24	공공요금)공공요금	51,440	2025년 11월 장기후원자 증서 및 엽서 우편 발송	
496	2025- 11- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	29,000	10월 하이패스 이용료	
497	2025- 11- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,120	CM S 관리점 수수료	
498	2025- 11- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,000	법인 인감증명서 발급 수수료	
499	2025- 11- 25	급여)급여	4,475,400	11월 직원 급여 지급	
500	2025- 11- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,220	CM S 관리점 수수료	
501	2025- 11- 25	제수당)제수당	90,000	11월 직원 종사자 특별수당 지급	
502	2025- 11- 25	제수당)제수당	642,400	10월 시간외 근로 수당 지급	
503	2025- 11- 25	제수당)제수당	140,000	11월 직원 가족수당 지급	
504	2025- 11- 25	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	438,150	11월 직원 급여 퇴직연금 적립	
505	2025- 11- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	244,750	11월 국민연금 사업자 부담금	
506	2025- 11- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	11월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
507	2025- 11- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	11월 고용보험 사업자 부담금	

508	2025- 11- 25	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	11월 산재보험 사업자 부담금	
509	2025- 11- 26	제수당)제수당	100,000	11월 직원 직급수당 지급	
510	2025- 11- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,500	CM S 관리점 수수료	
511	2025- 12- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,760	CM S 관리점 수수료	
512	2025- 12- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	580,800	2025년 겨울호 소식지 제작 인쇄비	
513	2025- 12- 02	송정인더스트리)송정인더스트리전출금 (후원금)	3,000,000	송정인더스트리 법인전출금	
514	2025- 12- 02	가나현)가나현전출금 (후원금)	7,500,000	가나현 법인전출금	
515	2025- 12- 02	차량비)차량비	185,000	11월 차량(경유) 주유비	
516	2025- 12- 02	차량비)차량비	370,000	11월 차량(휘발유) 주유비	
517	2025- 12- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	110,860	CM S 관리점 수수료	
518	2025- 12- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,380	CM S 관리점 수수료	
519	2025- 12- 04	기타후생경비)기타후생경비	475,200	2025년 송년회 법인 장기근속 직원 감사패 제작	
520	2025- 12- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	24,000	2025년 12월 장기후원자 증서 인화비	
521	2025- 12- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,900	CM S 관리점 수수료	
522	2025- 12- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	730,000	법인 장기후원자 (20주년, 25주년, 30주년) 감사패 제작	
523	2025- 12- 10	자산취득비)자산취득비	599,432	트랙스 차량 할부금	
524	2025- 12- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	278,558	2025년 11월분 도너스 클라우드 서비스 요금 결제	

525	2025- 12- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	7,880	CM S 관리점 수수료	
526	2025- 12- 11	동행빌리지)동행빌리지시설전출금 (후원금)	11,000,000	동행빌리지 법인전출금	
527	2025- 12- 11	이루리2호)이루리2호전출금 (후원금)	1,000,000	이루리2호 법인전출금	
528	2025- 12- 11	언젠가는2호)언젠2호전출금 (후원금)	500,000	언젠가는2호 법인전출금	
529	2025- 12- 11	언젠가는1호)언젠1호전출금 (후원금)	900,000	언젠가는1호 법인전출금	
530	2025- 12- 11	동백원)동백원전출금 (후원금)	8,000,000	동백원 법인전출금	
531	2025- 12- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	29,700	2025년 겨울호 소식지 배송비	
532	2025- 12- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,140	CM S 관리점 수수료	
533	2025- 12- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	569,250	2025년 겨울호 소식지 디자인 의뢰비	
534	2025- 12- 15	기타후생경비)기타후생경비	1,650,000	2025년 송년회 법인 장기근속 직원 포상 지급	
535	2025- 12- 15	공공요금)공공요금	26,800	2025년 11월분 우편요금 후납	
536	2025- 12- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	78,870	금융결제원 이용 수수료	
537	2025- 12- 15	기타후생경비)기타후생경비	105,600	2025년 송년회 법인 장기근속 직원 감사패 제작	
538	2025- 12- 15	기타후생경비)기타후생경비	2,060,000	2025년 송년회 법인 CMS 연계 직원 포상 지급	
539	2025- 12- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,000	법인 인감증명서 발급 수수료	
540	2025- 12- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,260	CM S 관리점 수수료	
541	2025- 12- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,000	법인 등기사항전부증명서 발급 수수료	

542	2025- 12- 17	차량비)차량비	487,300	법인 차량 엔진오일 및 브레이크 패드 교체	
543	2025- 12- 18	제세공과금)제세공과금	32,000	법인 대표이사 신원보증보험 가입	
544	2025- 12- 22	삼해원)삼해원전출금(후원금)	6,291,070	삼해원 법인전출금	
545	2025- 12- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,380	CM S 관리점 수수료	
546	2025- 12- 23	동행주간보호센터시설전출금)동행주간보호센터시설전출금(후원금)	10,000,000	동행주간이용센터 법인전출금	
547	2025- 12- 23	공공요금)공공요금	47,720	2025년 12월 장기후원자 증서 및 엽서 우편 발송	
548	2025- 12- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	32,200	11월 하이패스 이용료	
549	2025- 12- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	85,710	12월 고용보험 사업자 부담금	
550	2025- 12- 24	삼해원)삼해원전출금(후원금)	1,000,000	삼해원 법인전출금	
551	2025- 12- 24	급여)급여	4,475,400	12월 직원 급여 지급	
552	2025- 12- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	244,750	12월 국민연금 사업자 부담금	
553	2025- 12- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	221,430	12월 건강보험, 장기요양보험 사업자 부담금	
554	2025- 12- 24	사회보험 부담금)사회보험 부담금	39,810	12월 산재보험 사업자 부담금	
555	2025- 12- 24	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	491,683	12월 직원 급여 퇴직연금 적립	
556	2025- 12- 24	퇴직금 및 퇴직적립)퇴직금 및 퇴직적립	64,240	통상임금 적용에 따른 2025년 퇴직연금 소급 적립	
557	2025- 12- 24	제세공과금)제세공과금	103,640	2025년 2분기 자동차세 (288소5709) 납부	
558	2025- 12- 24	제세공과금)제세공과금	171,520	2025년 2분기 자동차세 (36거2238) 납부	

559	2025- 12- 24	제수당)제수당	140,000	12월 직원 가족수당 지급	
560	2025- 12- 24	제수당)제수당	1,284,800	11월, 12월 시간외 근로 수당 지급	
561	2025- 12- 24	제수당)제수당	770,880	통상임금 적용에 따른 2025년 시간외 근로 수당 소급	
562	2025- 12- 24	제수당)제수당	90,000	12월 직원 종사자 특별수당 지급	
563	2025- 12- 26	제수당)제수당	100,000	12월 직원 직급수당 지급	
564	2025- 12- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	37,420	CM S 관리점 수수료	
565	2025- 12- 31	차량비)차량비	408,000	12월 차량(휘발유) 주유비	
566	2025- 12- 31	차량비)차량비	176,000	12월 차량(경유) 주유비	
합 계			460,557,153		