

재 무 상 태 표

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

제 11 기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 대전광역시사회서비스원

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		12,914,955,128		11,993,457,617
(1) 당좌자산		12,914,955,128		11,993,457,617
현금및현금성자산(주석3)	3,176,616,090		2,165,441,494	
일반기금(주석4)	3,626,199,005		3,573,364,387	
사회복지기금(주석4)	6,082,815,926		6,226,097,835	
미수금	-		7,213,774	
선급비용	5,042,917		4,003,937	
미수법인세환급액	24,281,190		17,336,190	
II. 비유동자산		2,926,107,649		2,706,175,283
(1) 투자자산		570,000,000		407,701,271
장기대여금(주석5)	570,000,000		405,000,000	
퇴직연금운용자산	-		2,701,271	
(2) 유형자산(주석2,6)		464,412,566		392,712,518
비품	1,463,846,387		1,211,059,121	
감가상각누계액	(818,448,040)		(595,067,379)	
비품취득보조금	(185,573,698)		(229,440,141)	
시설장치	280,965,000		280,965,000	
감가상각누계액	(117,430,099)		(61,237,100)	
시설장치취득보조금	(158,946,984)		(213,566,983)	
(3) 무형자산(주석2,6)		85,591,883		94,658,294
소프트웨어	85,591,883		94,658,294	
(4) 기타비유동자산		1,806,103,200		1,811,103,200
보증금	1,943,603,200		1,948,603,200	
보증금취득보조금	(137,500,000)		(137,500,000)	
자 산 총 계		15,841,062,777		14,699,632,900
부 채				
I. 유동부채		2,768,917,853		1,852,026,947
미지급금	2,075,743,283		712,544,929	
미지급비용	47,079,590		115,191,544	
선수금	382,023,869		848,478,528	

과목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
예수금	264,071,111		175,811,946	
II. 비유동부채		41,431,074		-
퇴직급여충당부채	1,422,068,990		961,672,388	
퇴직연금운용자산(주석2,7)	(1,380,637,916)		(961,672,388)	
부채총계		2,810,348,927		1,852,026,947
자본				
I. 기본순자산		12,087,065,422		11,508,047,331
1. 기본재산(주석8)	5,531,967,587		4,983,275,730	
2. 사회복지재산	6,555,097,835		6,524,771,601	
자활기금재산	3,357,750,549		3,354,296,254	
노인복지기금재산	1,131,931,604		1,126,162,548	
장애인복지기금재산	2,065,415,682		2,044,312,799	
II. 보통순자산(주석11,12)		943,648,428		1,339,558,622
1. 이익잉여금	943,648,428		1,339,558,622	
고유목적사업준비금(주석2)	-		-	
미처분이익잉여금	943,648,428		1,339,558,622	
자본총계		13,030,713,850		12,847,605,953
부채 및 자본 총계		15,841,062,777		14,699,632,900

운 영 성 과 표

제 12 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 11 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

재단법인 대전광역시사회서비스원

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
I. 사업수익(주석9)		33,795,045,871		26,816,068,802
출연금수익	6,182,096,070		4,754,295,556	
수탁사업수익	15,953,827,062		14,250,792,412	
소속시설회계수익	13,614,313,644		7,758,516,354	
회관임대수익	53,462,070		52,464,480	
(정산반환금)	(2,008,652,975)		-	
II. 사업원가(주석9)		30,300,797,980		24,567,427,266
연구사업원가	554,083,380		388,405,670	
기관사업원가	2,038,515,274		1,706,846,000	
출연사업비	8,400,000		514,398,000	
수탁사업원가	15,561,261,340		14,199,261,242	
소속시설사업원가	12,138,537,986		7,758,516,354	
III. 기관운영비		3,746,803,167		3,270,578,956
급여	1,561,377,407		1,382,102,020	
퇴직급여(주석7)	502,492,914		311,606,616	
성과급	118,253,430		100,087,880	
복리후생비	454,133,917		207,510,410	
여비	29,189,230		17,295,000	
공공요금제세	236,582,461		501,884,472	
감가상각비	132,046,661		136,369,089	
무형자산상각비	20,740,902		7,749,252	
지급임차료	293,688,070		240,652,400	
수선유지비	67,728,210		47,114,930	
차량유지비	568,025		993,950	
교육훈련비	34,286,045		17,985,590	
도서인쇄비	28,311,150		24,927,930	
소모품비	30,963,170		35,685,870	
피복비	-		47,639,600	
지급수수료	95,578,125		31,168,137	
업무추진비	40,519,840		19,524,310	
관서업무비	8,496,670		6,751,900	

과목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
행사홍보비	56,906,940		97,110,000	
회의운영비	34,940,000		36,419,600	
IV. 사업이익		(252,555,276)		(1,021,937,420)
V. 사업외수익		481,663,173		987,960,718
이자수익	99,481,060		11,379,656	
기금운용이자수익	98,563,892		90,825,796	
일반기금출연수익	-		514,398,000	
기금운영수익	16,988,817		15,256,236	
자활기금운영수익	-		-	
장애인고용장려금수익	154,799,000		189,750,000	
잡수익	178,984,905		166,351,030	
(정산반환금)	(67,154,501)		-	
VI. 사업외비용		46,000,000		47,487,000
노인복지기금사업비	16,000,000		16,000,000	
사회복지기금자활사업비	30,000,000		31,487,000	
VII. 당기순이익		183,107,897		(81,463,702)