

재 무 상 태 표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 대전광역시사회서비스원

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		11,848,067,991		12,914,955,128
(1) 당좌자산		11,848,067,991		12,914,955,128
현금및현금성자산(주석3)	1,811,766,055		3,176,616,090	
일반기금(주석4)	3,746,938,659		3,626,199,005	
사회복지기금(주석4)	6,240,259,057		6,082,815,926	
미수금	6,516,325		-	
선급비용	1,304,515		5,042,917	
선납세금	41,283,380		24,281,190	
II. 비유동자산		2,667,570,439		2,926,107,649
(1) 투자자산		567,269,067		570,000,000
장기대여금(주석5)	520,000,000		570,000,000	
퇴직연금운용자산	47,269,067		-	
(2) 유형자산(주석6)		287,972,952		464,412,566
비품	1,150,952,011		1,463,846,387	
감가상각누계액	(738,702,730)		(818,448,040)	
자산취득보조금	(127,291,246)		(185,573,698)	
시설장치	361,936,200		280,965,000	
감가상각누계액	(183,975,092)		(117,430,099)	
자산취득보조금	(174,946,191)		(158,946,984)	
(3) 무형자산(주석6)		36,225,220		85,591,883
소프트웨어	63,537,394		85,591,883	
자산취득보조금	(27,312,174)			
(4) 기타비유동자산		1,776,103,200		1,806,103,200
보증금	1,913,603,200		1,943,603,200	
자산취득보조금	(137,500,000)		(137,500,000)	
자 산 총 계		14,515,638,430		15,841,062,777
부 채				
I. 유동부채		1,650,679,613		2,768,917,853
미지급금(주석7)	909,861,347		2,075,743,283	

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
미지급비용	70,339,123		47,079,590	
선수금(주석8)	480,370,593		382,023,869	
예수금	190,108,550		264,071,111	
II. 비유동부채		-		41,431,074
퇴직급여충당부채(주석2,9)	1,752,126,465		1,422,068,990	
퇴직연금운용자산	(1,752,126,465)		(1,380,637,916)	
부 채 총 계		1,650,679,613		2,810,348,927
순 자 산				
I. 기본순자산		12,161,618,131		12,087,065,422
1. 기본재산(주석1,10)	5,569,802,205		5,531,967,587	
2. 사회복지재산	6,591,815,926		6,555,097,835	
자활기금재산	3,366,667,160		3,357,750,549	
노인복지기금재산	1,138,473,909		1,131,931,604	
장애인복지기금재산	2,086,674,857		2,065,415,682	
II. 보통순자산(주석10)		703,340,686		943,648,428
1. 이익잉여금	703,340,686		943,648,428	
미처분이익잉여금	703,340,686		943,648,428	
순 자 산 총 계		12,864,958,817		13,030,713,850
부채 및 순자산 총계		14,515,638,430		15,841,062,777

운 영 성 과 표

제 13 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

재단법인 대전광역시사회서비스원

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
I. 사업수익(주석11)		28,170,783,150		33,795,045,871
출연금수익	6,463,604,132		6,182,096,070	
기부금수익	42,647,126		-	
대행사업수익	4,574,034,596		15,953,827,062	
수탁사업수익	17,838,719,204		13,614,313,644	
회관임대수익	54,131,740		53,462,070	
(정산반환금)	(802,353,648)		(2,008,652,975)	
II. 사업원가(주석11)		23,187,666,363		30,300,797,980
연구사업원가	359,609,010		554,083,380	
기관사업원가	2,778,755,804		2,038,515,274	
기부금사업원가	41,531,000		-	
출연사업비	-		8,400,000	
대행사업원가	2,520,411,123		15,561,261,340	
수탁사업원가	17,487,359,426		12,138,537,986	
III. 기관운영비		5,248,779,076		3,746,803,167
급여	2,571,000,500		1,561,377,407	
퇴직급여(주석9)	405,627,828		502,492,914	
성과급	199,528,380		118,253,430	
복리후생비	411,226,010		454,133,917	
여비	36,505,920		29,189,230	
공공요금제세	657,762,155		236,582,461	
감가상각비	48,081,984		132,046,661	
무형자산상각비	10,825,012		20,740,902	
지급임차료	310,079,306		293,688,070	
수선유지비	74,346,790		67,728,210	
차량유지비	-		568,025	
교육훈련비	41,445,780		34,286,045	
도서인쇄비	41,017,230		28,311,150	
소모품비	36,314,400		30,963,170	
연구개발비	96,540,000		-	
지급수수료	105,883,241		95,578,125	
업무추진비	33,115,390		40,519,840	
관서업무비	9,192,440		8,496,670	
행사홍보비	113,931,910		56,906,940	

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
회의운영비	46,354,800		34,940,000	
IV. 사업이익		(265,662,289)		(252,555,276)
V. 사업외수익		471,723,625		481,663,173
이자수익	64,029,949		99,481,060	
기금운용이자수익	253,989,756		98,563,892	
기금운영수익	18,191,479		16,988,817	
장애인고용장려금수익	33,600,000		154,799,000	
잡수익	105,398,721		178,984,905	
(정산반환금)	(3,486,280)		(67,154,501)	
VI. 사업외비용		362,466,369		46,000,000
이관손익	206,562,469		-	
장애인고용부담금	103,077,800		-	
노인복지기금사업비	16,000,000		16,000,000	
사회복지기금자활사업비	25,000,000		30,000,000	
장애인복지기금사업비	11,826,100		-	
VII. 법인세비용차감전순이익		(156,405,033)		183,107,897
VIII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기순이익		(156,405,033)		183,107,897

순 자산 변동 표

제 13 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

재단법인 대전광역시사회서비스원

(단위 : 원)

과 목	기본순자산	보통순자산 (이익잉여금)	총 계
2022.01.01(전기초)	11,508,047,331	1,339,558,622	12,847,605,953
기본재산 편입	579,018,091	(579,018,091)	-
당기순이익	-	183,107,897	183,107,897
2022.12.31(전기말)	12,087,065,422	943,648,428	13,030,713,850
2023.01.01(당기초)	12,087,065,422	943,648,428	13,030,713,850
기본재산 편입	74,552,709	(74,552,709)	-
명시이월사업 조정	-	(9,350,000)	(9,350,000)
당기순이익	-	(156,405,033)	(156,405,033)
2023.12.31(당기말)	12,161,618,131	703,340,686	12,864,958,817

현금흐름표

제 13 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

재단법인 대전광역시사회서비스원

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
I. 사업활동으로인한현금흐름		(1,075,940,470)		1,333,906,301
1. 당기순이익(손실)	(156,405,033)		183,107,897	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	722,160,885		690,748,247	
퇴직급여	405,627,828		500,202,888	
감가상각비	97,412,240		168,735,068	
무형자산상각비	12,558,348		21,810,291	
이관손익	206,562,469		-	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 사업활동으로인한자산부채의변동	(1,641,696,322)		460,050,157	
미수금의감소(증가)	(6,516,325)		7,213,774	
선급비용의감소(증가)	3,738,402		(1,038,980)	
선납세금의감소(증가)	(17,002,190)		(6,945,000)	
미지급금의증가(감소)	(1,165,881,936)		1,363,198,354	
미지급비용의증가(감소)	23,259,533		(68,111,954)	
선수금의증가(감소)	88,996,724		(466,454,659)	
예수금의증가(감소)	(73,962,561)		88,259,165	
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(414,850,336)		(416,264,257)	
퇴직금의지급	(79,477,633)		(39,806,286)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(384,826,245)		(363,903,635)
1. 투자활동으로인한현금유입액	180,000,000		361,447,291	
장기대여금의회수	150,000,000		30,000,000	
재단기금의감소	-		331,447,291	
보증금의회수	30,000,000		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(564,826,245)		(725,350,926)	
재단기금의증가	278,182,785		241,000,000	
장기대여금의증가	100,000,000		195,000,000	
비품의취득	96,998,460		252,787,266	
시설장치의취득	80,971,200		-	
무형자산의취득	8,673,800		41,563,660	
보증금의증가	-		(5,000,000)	

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		95,916,680		41,171,930
1. 재무활동으로인한현금유입액	95,916,680		41,171,930	
자산취득보조금의수령	95,916,680		41,171,930	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I +II+III)		(1,364,850,035)		1,011,174,596
V. 기초의현금		3,176,616,090		2,165,441,494
VI. 기말의현금		1,811,766,055		3,176,616,090