

第 18 期

2022 年度

決 算 書



서울특별시
장애인치과병원



서울대학교치과병원
수탁운영

1. 재무상태표

제18(당)기 2022년 12월 31일 현재

제17(당)기 2021년 12월 31일 현재

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 | |
| I. 유 동 자 산 | | 397,332,886 | | 614,499,730 | △217,166,844 |
| 1. 당 좌 자 산 | | 346,905,187 | | 586,418,838 | △239,513,651 |
| 현금및현금성자산 | 286,124,606 | | 350,820,973 | | △64,696,367 |
| (국고보조금) | △51,627,500 | 234,497,106 | △95,317,200 | 255,503,773 | △21,006,667 |
| 단기금융상품 | - | | 150,000,000 | | △150,000,000 |
| 의료미수금 | 100,565,630 | | 168,750,496 | | △68,184,866 |
| (매출채권대손충당금) | △1,005,656 | 99,559,974 | △1,687,505 | 167,062,991 | △67,503,017 |
| 미수금 | 2,546,815 | | 2,412,855 | | 133,960 |
| 미수수익 | - | | 365,192 | | △365,192 |
| 선급금 | - | | 3,910,000 | | △3,910,000 |
| (국고보조금) | - | - | △3,910,000 | - | - |
| 선급비용 | 10,301,292 | | 11,074,027 | | △772,735 |
| 2. 재 고 자 산 | | 50,427,699 | | 28,080,892 | 22,346,807 |
| 약품 | 377,700 | | - | | 377,700 |
| 진료재료 | 22,777,315 | | 13,890,697 | | 8,886,618 |

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 | |
| 의 료 소 모 품 | - | | - | | - |
| 기 공 재 료 , 골 드 | 27,272,684 | | 14,190,195 | | 13,082,489 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | | 286,280,975 | | 293,190,847 | △6,909,872 |
| 1. 유 형 자 산 | | 286,280,975 | | 293,190,847 | △6,909,872 |
| 토 지 | - | - | - | - | - |
| 건 물 | 302,646,458 | | 302,646,458 | | - |
| (감가상각누계액) | △54,501,995 | 248,144,463 | △45,913,461 | 256,732,997 | △8,588,534 |
| 의 료 장 비 | 1,854,690,288 | | 1,834,605,705 | | 20,084,583 |
| (감가상각누계액) | △1,660,534,992 | | △1,651,401,896 | | △9,133,096 |
| (국고보조금) | △185,589,788 | 8,565,508 | △181,502,625 | 1,701,184 | 6,864,324 |
| 차 량 운 반 구 | 713,669,904 | | 713,669,904 | | - |
| (감가상각누계액) | △600,901,128 | | △529,681,270 | | △71,219,858 |
| (국고보조금) | △112,765,776 | 3,000 | △183,985,634 | 3,000 | - |
| 전 산 장 비 | 527,855,838 | | 451,298,138 | | 76,557,700 |
| (감가상각누계액) | △311,579,608 | | △227,611,764 | | △83,967,844 |
| (국고보조금) | △210,548,553 | 5,727,677 | △217,610,145 | 6,076,229 | △348,552 |
| 일 반 비 품 | 871,641,890 | | 879,224,230 | | △7,582,340 |
| (감가상각누계액) | △835,709,086 | | △833,082,948 | | △2,626,138 |
| (국고보조금) | △12,092,477 | 23,840,327 | △17,463,845 | 28,677,437 | △4,837,110 |

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 | |
| 건설중인자산 | 31,322,500 | | - | | 31,322,500 |
| (국고보조금) | △31,322,500 | - | - | - | - |
| 2. 무형자산 | | - | | - | - |
| 개발비 | 210,929,896 | | 348,631,738 | | △137,701,842 |
| (국고보조금) | △210,929,896 | - | △348,631,738 | - | - |
| 소프트웨어 | 45,342,515 | | 48,515,975 | | △3,173,460 |
| (국고보조금) | △45,342,515 | - | △48,515,975 | - | - |
| 자산합계 | | 683,613,861 | | 907,690,577 | △224,076,716 |
| I. 유동부채 | | 623,564,470 | | 608,499,590 | 15,064,880 |
| 매입채무 | 124,357,057 | | 121,353,731 | | 3,003,326 |
| 미지급금 | 13,780,000 | | 17,960,000 | | △4,180,000 |
| 선수금 | 15,809,010 | | 9,019,160 | | 6,789,850 |
| 예수금 | 82,681,230 | | 76,020,200 | | 6,661,030 |
| 미지급비용 | 371,897,254 | | 371,573,802 | | 323,452 |
| 미반환보조금 | 15,039,919 | | 12,572,697 | | 2,467,222 |
| II. 비유동부채 | | - | | - | - |
| 부채합계 | | 623,564,470 | | 608,499,590 | 15,064,880 |
| I. 기본금(기본재산) | | 2,751,360,952 | | 2,751,360,952 | - |
| II. 자본잉여금 | | - | | - | - |
| III. 기타포괄손익누계액 | | - | | - | - |

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 | |
| IV. 이익잉여금(결손금) | | △2,691,311,561 | | △2,452,169,965 | △239,141,596 |
| 차기이월잉여금(결손금) | △2,691,311,561 | | △2,452,169,965 | | △239,141,596 |
| 전기이월이익잉여금 | △2,452,169,965 | | △2,425,014,344 | | △27,155,621 |
| (당 기 순 이 익) | △239,141,596 | | △27,155,621 | | △211,985,975 |
| 자 본 합 계 | | 60,049,391 | | 299,190,987 | △239,141,596 |
| 부 채 와 자 본 합 계 | | 683,613,861 | | 907,690,577 | △224,076,716 |

2. 손익계산서

제18(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제17(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| I. 의 료 수 익 | | 2,923,762,120 | | 3,282,110,130 | △358,348,010 |
| 1. 의 료 수 익 | | 2,923,762,120 | | 3,282,110,130 | △358,348,010 |
| 외 래 수 익 (감 면 전) | 4,035,580,640 | | 4,488,728,150 | | △453,147,510 |
| 외 래 수 익 조 정 (감 면 액) | △1,114,197,850 | | △1,209,991,880 | | 95,794,030 |
| 외 래 수 익 조 정 (원 내 진 료 감 면 액) | △913,747,140 | | △1,202,268,040 | | 288,520,900 |
| 외 래 수 익 조 정 (이 동 진 료 감 면 액) | △191,162,050 | | - | | △191,162,050 |
| 외 래 수 익 조 정 (진 료 비 청 구 삭 감) | △9,288,660 | | △7,723,840 | | △1,564,820 |
| 기 타 의 료 수 익 | 2,379,330 | | 3,373,860 | | △994,530 |
| II. 의 료 비 용 | | 5,968,292,466 | | 6,084,227,741 | △115,935,275 |
| 1. 인 건 비 | | 3,857,411,060 | | 3,886,937,330 | △29,526,270 |
| 급 여 | 2,453,187,070 | | 2,448,969,350 | | 4,217,720 |
| 제 수 당 | 1,035,986,690 | | 1,073,038,990 | | △37,052,300 |
| 기 타 | 50,500,000 | | 51,499,980 | | △999,980 |
| 퇴 직 급 여 | 317,737,300 | | 313,429,010 | | 4,308,290 |

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| 2. 재 료 비 | | 597,007,041 | | 741,431,952 | △144,424,911 |
| 약 품 비 | 17,734,447 | | 19,077,186 | | △1,342,739 |
| 진 료 재 료 비 | 265,237,185 | | 344,083,129 | | △78,845,944 |
| 의 료 소 모 품 비 | 4,908,208 | | 3,723,065 | | 1,185,143 |
| 기 공 료 재 료 비 | 309,127,201 | | 374,548,572 | | △65,421,371 |
| 3. 관 리 운 영 비 | | 1,513,874,365 | | 1,455,858,459 | 58,015,906 |
| 복 리 후 생 비 | 456,485,395 | | 454,013,934 | | 2,471,461 |
| 여 비 교 통 비 | 1,043,400 | | 1,310,000 | | △266,600 |
| 통 신 비 | 27,748,840 | | 27,284,042 | | 464,798 |
| 전 기 수 도 료 | 47,169,000 | | 49,668,320 | | △2,499,320 |
| 세 금 과 공 과 금 | 1,200,710 | | 1,029,770 | | 170,940 |
| 보 험 료 | 18,856,195 | | 19,416,155 | | △559,960 |
| 환 경 정 리 비 | 26,384,470 | | 37,393,530 | | △11,009,060 |
| 지 급 수 수 료 | 62,652,668 | | 71,390,295 | | △8,737,627 |
| 수 선 비 | 28,706,470 | | 33,931,004 | | △5,224,534 |
| 차 량 유 지 비 | 780,200 | | 1,110,660 | | △330,460 |
| 교 육 훈 련 비 | 12,610,300 | | 14,104,961 | | △1,494,661 |
| 도 서 인 쇄 비 | 10,369,310 | | 10,770,600 | | △401,290 |
| 접 대 비 | 30,740,410 | | 31,358,140 | | △617,730 |

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 | |
| 행 사 비 | 6,100,000 | | 1,475,000 | | 4,625,000 |
| 연 료 비 | 741,330 | | 527,280 | | 214,050 |
| 의 료 사 회 사 업 비 | 458,985,351 | | 452,446,800 | | 6,538,551 |
| 소 모 품 비 | 19,974,260 | | 22,389,940 | | △2,415,680 |
| 감 가 상 각 비 | 20,938,115 | | 20,231,278 | | 706,837 |
| 광 고 선 전 비 | 7,107,160 | | 3,195,700 | | 3,911,460 |
| 대 손 상 각 비 | 533,651 | | 2,059,349 | | △1,525,698 |
| 피 복 침 구 비 | 18,535,800 | | 18,203,700 | | 332,100 |
| 외 주 용 역 비 | 221,147,060 | | 153,928,338 | | 67,218,722 |
| 포 상 비 | 5,400,000 | | 5,000,000 | | 400,000 |
| 잡 비 | 29,664,270 | | 23,619,663 | | 6,044,607 |
| Ⅲ. 의 료 이 익 | | △3,044,530,346 | | △2,802,117,611 | △242,412,735 |
| Ⅳ. 의 료 외 수 익 | | 2,818,033,644 | | 2,775,001,990 | 43,031,654 |
| 1. 이 자 수 익 | 3,235,428 | | 765,553 | | 2,469,875 |
| 2. 유형 자산 처분 이 익 | - | | - | | - |
| 3. 보 조 금 수 익 | 2,789,036,000 | | 2,656,983,000 | | 132,053,000 |
| 4. 자 산 수 증 이 익 | 317,583 | | - | | 317,583 |
| 5. 잡 이 익 | 20,866,296 | | 117,253,437 | | △96,387,141 |
| 6. 전 기 오류 수정 이 익 | 4,578,337 | | - | | 4,578,337 |

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 제 18 (당) 기 | | 제 17 (전) 기 | | 증 감 |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| V. 의 료 의 비 용 | | 12,644,894 | | 40,000 | 12,604,894 |
| 1. 유형자산처분손실 | 51,000 | | 28,000 | | 23,000 |
| 2. 시운영보조금반환 | 4,297,361 | | 12,000 | | 4,285,361 |
| 3. 전기오류수정손실 | 8,296,533 | | - | | 8,296,533 |
| VI. 법인세차감전순이익 | | △239,141,596 | | △27,155,621 | △211,985,975 |
| VII. 법인세비용 | | - | | - | - |
| VIII. 고유목적사업준비금 설정전당기순이익 | | △239,141,596 | | △27,155,621 | △211,985,975 |
| IX. 고유목적사업준비금 전입액 | | - | | - | - |
| X. 고유목적사업준비금 환입액 | | - | | - | - |
| XI. 당기순이익 | | △239,141,596 | | △27,155,621 | △211,985,975 |