

第 17 期

2021 年度

決 算 書



서울특별시
장애인치과병원



서울대학교치과병원
수탁운영

1. 재무상태표

제17(당)기 2021년 12월 31일 현재

제16(당)기 2020년 12월 31일 현재

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금	액	금	액	
I. 유 동 자 산		614,499,730		625,750,146	△11,250,416
1. 당 좌 자 산		586,418,838		574,958,050	11,460,788
현금및현금성자산	350,820,973		477,700,945		△126,879,972
(국고보조금)	△95,317,200	255,503,773	△244,488,700	233,212,245	22,291,528
단기금융상품	150,000,000		200,000,000		△50,000,000
의료미수금	168,750,496		128,115,616		40,634,880
(매출채권대손충당금)	△1,687,505	167,062,991	△1,281,156	126,834,460	40,228,531
미수금	2,412,855		2,631,295		△218,440
미수수익	365,192		823,118		△457,926
선급금	3,910,000		30,000		3,880,000
(국고보조금)	△3,910,000	-	△30,000	-	-
선급비용	11,074,027		11,456,932		△382,905
2. 재 고 자 산		28,080,892		50,792,096	△22,711,204
약품	-		-		-
진료재료	13,890,697		24,853,349		△10,962,652

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금	액	금	액	
의 료 소 모 품	-		-		-
기 공 재 료 , 골 드	14,190,195		25,938,747		△11,748,552
Ⅱ. 비 유 동 자 산		293,190,847		305,207,335	△12,016,488
1. 유 형 자 산		293,190,847		305,207,335	△12,016,488
토 지	-	-	-	-	-
건 물	302,646,458		302,646,458		-
(감가상각누계액)	△45,913,461	256,732,997	△37,324,927	265,321,531	△8,588,534
의 료 장 비	1,834,605,705		1,850,421,605		△15,815,900
(감가상각누계액)	△1,651,401,896		△1,622,003,554		△29,398,342
(국고보조금)	△181,502,625	1,701,184	△227,932,051	486,000	1,215,184
차 량 운 반 구	713,669,904		713,669,904		-
(감가상각누계액)	△529,681,270		△458,461,412		△71,219,858
(국고보조금)	△183,985,634	3,000	△255,205,492	3,000	-
전 산 장 비	451,298,138		291,492,368		159,805,770
(감가상각누계액)	△227,611,764		△170,137,957		△57,473,807
(국고보조금)	△217,610,145	6,076,229	△113,294,832	8,059,579	△1,983,350
일 반 비 품	879,224,230		889,930,530		△10,706,300
(감가상각누계액)	△833,082,948		△835,632,726		2,549,778
(국고보조금)	△17,463,845	28,677,437	△22,960,579	31,337,225	△2,659,788

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금	액	금	액	
2. 무 형 자 산		-		-	-
개 발 비	348,631,738		365,013,666		△16,381,928
(국 고 보 조 금)	△348,631,738	-	△365,013,666	-	-
소 프 트 웨 어	48,515,975		66,867,340		△18,351,365
(국 고 보 조 금)	△48,515,975	-	△66,867,340	-	-
자 산 합 계		907,690,577		930,957,481	△23,266,904
I. 유 동 부 채		608,499,590		604,610,873	3,888,717
매 입 채 무	121,353,731		111,977,470		9,376,261
미 지 급 금	17,960,000		-		17,960,000
선 수 금	9,019,160		6,985,170		2,033,990
예 수 금	76,020,200		76,362,260		△342,060
미 지 급 비 용	371,573,802		372,794,778		△1,220,976
미 반 환 보 조 금	12,572,697		36,491,195		△23,918,498
II. 비 유 동 부 채		-		-	-
부 채 합 계		608,499,590		604,610,873	3,888,717
I. 기본금(기본재산)		2,751,360,952		2,751,360,952	-
II. 자본잉여금		-		-	-
III. 기타포괄손익누계액		-		-	-

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금 액		금 액		
IV. 이익잉여금(결손금)		△2,452,169,965		△2,425,014,344	△27,155,621
차기이월잉여금(결손금)	△2,452,169,965		△2,425,014,344		△27,155,621
전기이월이익잉여금	△2,425,014,344		△1,802,410,356		△622,603,988
(당 기 순 이 익)	△27,155,621		△622,603,988		595,448,367
자 본 합 계		299,190,987		326,346,608	△27,155,621
부 채 와 자 본 합 계		907,690,577		930,957,481	△23,266,904

2. 손익계산서

제17(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제16(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금	액	금	액	
I. 의 료 수 익		3,282,110,130		2,936,413,310	345,696,820
1. 의 료 수 익		3,282,110,130		2,936,413,310	345,696,820
외 래 수 익 (감 면 전)	4,488,728,150		4,069,326,010		419,402,140
외 래 수 익 조 정 (감 면 액)	△1,209,991,880		△1,135,180,390		△74,811,490
외 래 수 익 조 정 (원 내 진 료 감 면 액)	△1,202,268,040		△1,074,430,430		△127,837,610
외 래 수 익 조 정 (이 동 진 료 감 면 액)	-		△55,323,740		55,323,740
외 래 수 익 조 정 (진 료 비 청 구 삭 감)	△7,723,840		△5,426,220		△2,297,620
기 타 의 료 수 익	3,373,860		2,267,690		1,106,170
II. 의 료 비 용		6,084,227,741		6,086,638,827	△2,411,086
1. 인 건 비		3,886,937,330		3,886,041,020	896,310
급 여	2,448,969,350		2,406,129,480		42,839,870
제 수 당	1,073,038,990		1,095,897,060		△22,858,070
기 타	51,499,980		52,166,650		△666,670
퇴 직 급 여	313,429,010		331,847,830		△18,418,820

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금 액		금 액		
2. 재 료 비		741,431,952		667,818,035	73,613,917
약 품 비	19,077,186		15,977,148		3,100,038
진 료 재 료 비	344,083,129		286,842,151		57,240,978
의 료 소 모 품 비	3,723,065		7,920,769		△4,197,704
기 공 료 재 료 비	374,548,572		357,077,967		17,470,605
3. 관 리 운 영 비		1,455,858,459		1,532,779,772	△76,921,313
복 리 후 생 비	454,013,934		416,360,849		37,653,085
여 비 교 통 비	1,310,000		700,000		610,000
통 신 비	27,284,042		24,596,708		2,687,334
전 기 수 도 료	49,668,320		45,698,130		3,970,190
세 금 과 공 과 금	1,029,770		1,583,980		△554,210
보 험 료	19,416,155		19,415,757		398
환 경 정 리 비	37,393,530		33,422,520		3,971,010
지 급 수 수 료	71,390,295		75,964,620		△4,574,325
수 선 비	33,931,004		23,971,024		9,959,980
차 량 유 지 비	1,110,660		755,000		355,660
교 육 훈 련 비	14,104,961		6,889,660		7,215,301
도 서 인 쇄 비	10,770,600		12,492,200		△1,721,600
접 대 비	31,358,140		28,743,420		2,614,720

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금	액	금	액	
행 사 비	1,475,000		4,262,122		△2,787,122
연 료 비	527,280		702,790		△175,510
의 료 사 회 사 업 비	452,446,800		449,428,335		3,018,465
소 모 품 비	22,389,940		25,915,290		△3,525,350
자 체 연 구 비	-		-		-
감 가 상 각 비	20,231,278		147,707,863		△127,476,585
무 형 자 산 상 각 비	-		-		-
광 고 선 전 비	3,195,700		10,333,420		△7,137,720
대 손 상 각 비	2,059,349		1,352,876		706,473
피 복 침 구 비	18,203,700		18,031,500		172,200
외 주 용 역 비	153,928,338		146,413,068		7,515,270
포 상 비	5,000,000		12,260,000		△7,260,000
잡 비	23,619,663		25,778,640		△2,158,977
Ⅲ. 의 료 이 익		△2,802,117,611		△3,150,225,517	348,107,906
Ⅳ. 의 료 외 수 익		2,775,001,990		2,538,848,947	236,153,043
1. 이 자 수 익	765,553		3,840,742		△3,075,189
2. 유형자산처분이익	-		26,928,000		△26,928,000
3. 대손충당금환입	-		-		-
4. 보조금수익	2,656,983,000		2,464,155,000		192,828,000

(단위: 원)

계 정 과 목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기		증 감
	금	액	금	액	
5. 자 산 수 증 이 익	-		14,850,000		△14,850,000
6. 잡 이 익	117,253,437		29,075,205		88,178,232
V. 의 료 외 비 용		40,000		11,227,418	△11,187,418
1. 유형 자산 처분 손실	28,000		479,253		△451,253
2. 시 운영 보조금 반환	12,000		10,748,165		△10,736,165
VI. 법인세 차감 전 순이익		△27,155,621		△622,603,988	595,448,367
VII. 법인세 비용		-		-	-
VIII. 고유목적사업준비금 설정 전 당기 순이익		△27,155,621		△622,603,988	595,448,367
IX. 고유목적사업준비금 전입액		-		-	-
X. 고유목적사업준비금 환입액		-		-	-
XI. 당기 순이익		△27,155,621		△622,603,988	595,448,367