



발급번호	재 무 제 표 확 인	처리기간
201903-02		즉시

납세자	① 주소 또는 거소 (법인본점소재지)	서울 중랑구 양원역로 38(망우동)		
	② 사업장 소재지	서울 중랑구 양원역로 38(망우동)	③ 전화번호	02) 465 - 8373
	④ 상호 (법인명)	서울시립중랑노인전문요양원	⑤ 사업자 등록번호	204-82-65896
	⑥ 성명 (대표자)	조남식	⑦ 주민(법인) 등록번호	
	⑧ 사업의 종류	업태: 보건업	⑨ 종 목	종합병원/일반병원/요양병원
	⑩ 용 도	제출용	⑪ 수 량	1

⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부)	과세연도 (사업연도)	재무제표 명칭
	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일	재무상태표 손익계산서 이익잉여금처분계산서

재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 29일

서울시립중랑노인전문요양원
조남식 (서명 또는 인)

김학수 김학수
세무회계사무소
서울시 광진구 아차산로 131 (화양동) 동신빌딩 201호
서비스 공인회계사 신 중 임
세무사 김학수 귀하

첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표

세무사	주 소	서울 광진 화양 49 9 동신빌딩 3 201		
	관리번호	T-4758-7	전화번호	--

재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인합니다.

2019년 02월 21일

김학수 김학수
세무회계사무소
서울시 광진구 아차산로 131 (화양동) 동신빌딩 201호
세무사 김학수 (인)

※ 본 재무제표확인인은 세무서에 신고된 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며 재무제표상의 계정과목의 구체적인 사실을 확인하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.

대차대조표

결재	담당	팀장	사무국장	원장
				

제 4 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 3 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
1. 자 산	0	303,319,082	0	270,906,827
1) 유 동 자 산	0	303,319,082	0	270,906,827
(1) 당 좌 자 산	0	303,319,082	0	270,906,827
현금 및 현금등가물	0	303,319,082	0	270,906,827
자 산 총 계	-	303,319,082	-	270,906,827
3. 자 본	0	303,319,082	0	270,906,827
3) 이 익 잉 여 금	0	303,319,082	0	270,906,827
차기이월 이익 잉여금	0	303,319,082	0	270,906,827
(당 기 순 이 익)	303,319,082	0	270,906,827	0
자 본 총 계	-	303,319,082	-	270,906,827
부채와 자본 총계	-	303,319,082	-	270,906,827

손익계산서

	담당	팀장	사무국장	원장
결재				

제 4 (당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
수입합계	0	5,007,646,995	0	4,812,073,564
입소자부담금수입	0	385,887,330	0	414,304,968
본인부담금비용수입	185,853,410	0	200,857,940	0
본인부담금(침실)비용수입	10,127,410	0	3,087,460	0
식재료비용수입	189,906,510	0	210,359,568	0
보조금수입	0	734,911,960	0	816,325,780
운영비 보조금수입	339,198,000	0	323,346,000	0
생계비 보조금수입	285,061,960	0	269,959,780	0
기타보조금 수입(기능보강)	94,652,000	0	223,020,000	0
기타보조금 수입(서울형인증)	16,000,000	0	0	0
후원금수입	0	93,950,675	0	75,947,851
지정후원금	0	0	4,008,341	0
비지정후원금	93,950,675	0	71,939,510	0
요양급여수입	0	3,454,866,720	0	3,099,731,000
장기요양급여수입	3,454,866,720	0	3,099,731,000	0
전입금	0	20,000,000	0	0
법인전입금	20,000,000	0	0	0
이월금	0	270,906,827	0	361,262,591
전년도이월금	270,906,827	0	361,262,591	0

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
잡수입	0	47,123,483	0	44,501,374
기타예금이자수입	276,590	0	251,511	0
기타잡수입	17,811,530	0	20,907,200	0
급식비 수입	21,152,000	0	21,304,000	0
운영충당적립금 수입	5,000,000	0	0	0
시설환경개선준비금 수입	2,000,000	0	2,000,000	0
기타예금이자수입(특별회계)	41,400	0	38,663	0
퇴직적립금 반환금수입	841,963	0	0	0
비용합계	0	4,704,327,913	0	4,541,166,737
사무비	0	3,778,744,102	0	3,580,144,858
급여	1,984,059,690	0	1,901,043,821	0
상여	88,800,000	0	48,690,000	0
제수당	882,179,540	0	832,780,215	0
일용잡급	4,635,970	0	0	0
퇴직금 및 퇴직적립금	234,265,035	0	224,199,293	0
사회보험부담금	226,889,216	0	233,701,824	0
기타후생경비	24,324,280	0	25,230,470	0
회의비	144,250	0	1,144,600	0
여비	170,960	0	424,900	0
수용비 및 수수료	45,371,383	0	67,092,758	0
공공요금	4,648,460	0	3,761,150	0
공공요금(병원전기)	121,105,878	0	105,090,012	0
공공요금(병원가스)	99,592,970	0	79,720,860	0

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
공공요금(병원수도)	37,265,140	0	36,815,510	0
제세공과금	18,005,240	0	19,424,570	0
제세공과금(병원)	0	0	221,875	0
차량비	1,457,000	0	803,000	0
기타운영비	5,829,090	0	0	0
재산조성비	0	101,355,980	0	207,423,433
시설비	0	0	114,825,900	0
자산취득비	4,985,680	0	13,890,740	0
시설장비유지비	53,452,965	0	57,868,448	0
시설장비유지비(병원)	42,917,335	0	20,838,345	0
사업비	0	715,647,922	0	722,082,893
생계비	203,629,688	0	234,447,674	0
식재료비	356,872,536	0	316,340,349	0
특별위로금	7,548,400	0	8,034,600	0
위문금	4,170,000	0	3,030,000	0
수용기관경비	69,829,008	0	84,228,960	0
파복비	25,131,640	0	14,958,070	0
의료비	90,000	0	812,700	0
장의비	0	0	2,250,000	0
연료비	7,840,210	0	7,824,000	0
의료재활 사업비	9,894,920	0	7,600,650	0
후원관리사업비	802,570	0	803,120	0
복지사업비	25,533,740	0	11,610,790	0

계정과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
	금	액	금	액
복지사업비(강사료)	0	0	16,620,000	0
자원봉사관리사업비	420,210	0	736,600	0
교육사업비	1,197,000	0	8,017,280	0
기타사업비	0	0	278,000	0
공상처리비(어르신)	1,500,000	0	2,966,600	0
홍보사업비	1,188,000	0	1,523,500	0
잡지출	0	679,890	0	28,514,207
잡지출	679,890	0	28,514,207	0
시설환경개선준비금 지출	0	0	0	0
예비비 및 기타	0	100,900,019	0	1,001,346
반환금	100,900,019	0	1,001,346	0
적립금		5,000,000	0	0
운영충당적립금	5,000,000	0	0	0
준비금	0	2,000,000	0	2,000,000
시설환경 개선 준비금	2,000,000	0	2,000,000	0
당기순이익	0	303,319,082	0	270,906,827