

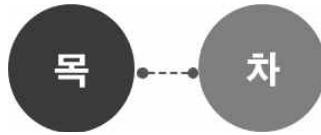
---

# 2021년 결산서

---

2022. 02

 노원어르신행복주식회사



1. 총괄표 .....	3
2. 사업보고서 .....	6
3. 재무제표 .....	12
4. 재무제표 부속명세서 .....	21
5. 예산결산보고서 .....	26
6. 예산결산 부속명세서 .....	28

# 1. 총괄표

내 용		출자 기관	출연 기관
<b>I. 결산서</b>			
1. 총괄표		○	
2. 사업보고서	(1) 개황	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 사업운영성과	○	
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○	
	(3) 이익잉여금처분계산서	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 외상매출금명세서	○	
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음	
	(4) 기타당좌자산명세서	내용 없음	
	(5) 재고자산명세서	○	
	(6) 유가증권명세서	내용 없음	
	(7) 기타투자자산명세서	내용 없음	
	(8) 유형자산명세서	○	
	(9) 무형자산명세서	○	
	(10) 기타비유동자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서	내용 없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	내용 없음	
	(13) 기타유동부채명세서	내용 없음	
	(14) 차입금명세서	내용 없음	
	(15) 총당금명세서	내용 없음	
	(16) 기본재산명세서	내용 없음	
	(17) 잉여금명세서	내용 없음	
	(18) 제조(공사)원가명세서	○	
	(19) 성질별 손익계산서	내용 없음	
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	내용 없음	
	(21) 우발부채 현황	내용 없음	
	(22) 금융부채 현황	내용 없음	
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○	
	(2) 수입예산결산보고서	내용 없음	
	(3) 지출예산결산보고서	내용 없음	
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	내용 없음	
	(2) 예산이월액조서	내용 없음	
	(3) 전년도이월액조서	내용 없음	

내 용		출자 기관	출연 기관
	(4) 예산전용액조서	내용 없음	
	(5) 계속비결산조서	내용 없음	
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	내용 없음	
	(7) 불납결손액조서	내용 없음	
	(8) 수입.지출외현금현재액조서	내용 없음	
	(9) 지출예산 성질별결산	내용 없음	
	(10) 보조금 명세서	○	
	(11) 기부금 명세서	내용 없음	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	내용 없음	
<b>감사보고서</b>			
	(1) 회계감사보고서	내용 없음	

## 2. 사업 보고서

(노원어르신행복주식회사)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

## (1) 개황

## 가. 총괄사항

- 설립 일: 2021. 4. 19.
- 설립형태: 지방자치단체 출자기관(상법상 주식회사)
- 자본금: 295,000,000원 (구비)
- 출범 일: 2021. 7. 1.
- 위치: 서울특별시 노원구 동일로 1405, 지하1층 (KB금융 노원플라자)
- 주요사업
  - 사업목적: 어르신 등 사회적 약자의 안정적인 일자리 창출 및 주민의 복리 증진
  - 사업내용: 수익사업(마스크 제조·판매, 자판기 관리·운영), 대행사업 등
  - 사업현황: 3개 분야 11개 사업

사업분야	사업명	근무인원(명)	비고
합 계		41	
1.수익사업	1-1. 마스크 제조·판매	1	
	1-2. 자판기 관리·운영	1	
2.행정재산 대행관리	2-1. 옥사화랑구장 시설관리	3	
	2-2. 옥사체육관 시설관리	6	
	2-3. 노원발달장애인평생교육센터 시설관리	1	
	2-4. 하계어울림센터 시설관리, 청소	7	
	2-5. 중계온마을센터 시설관리	3	
3.행정사무 대행운영	3-1. 노원아이편한택시	10	
	3-2. 불암산나비정원 순찰	3	
	3-3. 여성안심이 전담관제	3	
	3-4. 밥상돌봄 아동식당 보조조리	3	

## 나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2021. 4.	서울특별시	노원어르신행복주식회사	2021. 4. 19

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (월 일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월 일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계					1			1			
정 규 직	기관장	남			1			1			
		여									
	임원 (비상임 임원 제외)	남									
		여									

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (월 일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월 일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계					2			43			
정 규 직	소계				2			2			
	일반정규직				2			2			
비 정 규 직	소계				-			41			
	기간제				-			-			
	단시간				-			41			

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	부장	과장	대리	사원	비고
계		2			1	1	자체 규정 직급반영
일반직	사무직	2			1	1	
	-						



(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2021. 4. 19.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2021. 4. 19.			
3. 대표이사(이사장)		곽효열			
구 분		연 도 별		2020(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업수입 (단위 : 원)	계		300,035,268	-	-
	수익사업		22,022,821	-	-
	대행사업		278,012,447	-	-

마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	148,673,240	-	-	-	
영업수익	-11,022,010	-	-	-	
영업 외 수익	159,695,250	-	-	-	

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	297,032,231	-	-	-	
영업비용	297,031,900	-	-	-	
영업 외 비용	331	-	-	-	

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대 성과

- 지속가능한 어르신 맞춤형 일자리 제공
  - 2개 수익사업(마스크 제조·판매, 자판기 관리·운영 등) 2명 근무 (매 년 단계적 추가채용 예정)
  - 9개 위탁사업(시설관리, 청소용역 등) 39명 근무
- 안정적 운영 재정 기반 마련
  - 보건복지부 고령자친화기업 공모사업 보조금 : 5억원
  - KB 후원금 : 1억 5천만원

#### 나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

손익계산		재무상태	
매출액	300,035,268	자산 총계	502,327,475
매출원가	14,025,378	유동자산	268,346,159
판매비와 관리비	297,031,900	비유동자산	216,458,999
영업손실	11,022,010	부채 총계	58,654,566
영업외수익	159,695,250	유동부채	58,654,566
영업외비용	331	비유동부채	-
법인세 차감전 이익	148,672,909	자본 총계	443,672,909
법인세 등	-	자본금	295,000,000
당기순이익	148,672,909	이익잉여금	148,672,909

#### 다. 주요경영 사항

- 특별한 기술을 요하지 않고 기본교육으로 어르신 참여가 가능한 사업수행
- 구청, 공공기관 및 민간에서 지원 또는 연계가 가능한 사업수행
- 보건복지부 고령자친화기업 보조금 지원 고용목표 초과달성
- 임·직원 공개모집을 통한 공정하고 투명한 채용
- 사업별 전담 관리인력(조장역할) 배치로 사업의 효율성 제고
- 단기간 일자리가 아닌 안정적인 일자리 제공

#### 라. 주민서비스 시책 및 내용

- 24시간 여성종합안전서비스 ‘안심이’사업
  - 늦은 시간 귀가하는 여성을 안전하게 모니터링함으로써 안전한 노원구를 만들고 주민 복리증진에 기여함
- 공공 체육시설(육사체육관, 육사화랑구장) 관리
  - 육사체육관 탁구장, 육사화랑구장 시설관리 업무로 주민 복리증진에 기여함
- 밥상돌봄 아동식당 보조조리사
  - 아이휴센터 아동들에게 적절한 식사를 제공하여 주민 복리증진에 기여함
- 노원아이편한택시
  - 노원구 거주하는 임산부 및 24개월 이하 영유아 가구, 난임 부부에게 의료목적으로 이동시 차량서비스를 지원으로 주민 복리증진에 기여함
- 주민 복지시설 관리(시설관리, 미화원)
  - 하계어울림센터, 중계온마을센터 등 주민 복지시설 관리를 통한 복리증진에 기여함

#### 마. 향후 사업추진 발전방안

- 수익창출이 가능하고 지속적인 일자리 발굴
  - 카페사업, 대행사업 발굴 등

## 3. 재무제표

(노원어르신행복주식회사)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 이익잉여금처분계산서

(4) - 현금흐름표

(5) - 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제 1기 2021년 12월 31일 현재  
전기

(노원어르신행복주식회사)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		285,868,476		0
(1) 당 좌 자 산		268,346,159		0
보 통 예 금		244,625,369		0
미 수 금		19,320,530		0
선 급 비 용		4,372,720		0
선 납 세 금		27,540		0
(2) 재 고 자 산		17,522,317		0
상 품		672,350		0
원 재 료		16,849,967		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		216,458,999		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		139,528,030		0
기 계 장 치 ( 국 고 )	105,000,000			
감 가 상 각 누 계 액	16,461,499		0	
기 계 장 치 국 고보조금	88,538,501			
차 량 운 반 구 ( 국 고)	75,466,888			
감 가 상 각 누 계 액	11,432,599		0	
차 량 운 반구국고보조금	64,034,289			
시 설 장 치 ( 국 고 )	38,727,273			
감 가 상 각 누 계 액	7,482,500		0	
시 설 장 치 국 고보조금	31,244,773			
비 품 ( 국 고 )	4,638,755			
감 가 상 각 누 계 액	1,046,037		0	
비 품 국 고보조금	3,592,718			
시 설 장 치	76,125,000			
감 가 상 각 누 계 액	9,542,594	66,582,406		
비 품	14,035,799			
감 가 상 각 누 계 액	2,874,706	11,161,093		
차 량 운 반 구	72,716,199			
감 가 상 각 누 계 액	10,931,668	61,784,531		
(3) 무 형 자 산		53,930,969		0

과 목	당 기		전 기	
상 표 권		227,334		0
소 프 트 웨 어		53,703,635		0
(4) 기타 비유동 자산		23,000,000		0
임 차 보 증 금		23,000,000		0
자 산 총 계		502,327,475		
부 채				
I. 유 동 부 채		58,654,566		0
외 상 매 입 금		990,000		0
예 수 금		16,747,780		0
미 지 급 비 용		424,480		0
미 지 급 반 환 금		40,492,306		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		58,654,566		
자 본				
I. 자 본 금		295,000,000		0
자 본 금		295,000,000		0
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		148,672,909		0
미 처 분 이 익 잉 여 금		148,672,909		0
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 148,672,909 원				
전기 : 0 원				
자 본 총 계		443,672,909		
부 채 및 자 본 총 계		502,327,475		

(2) 손익계산서

손익계산서

제 1(당)기 2021년 4월 19일부터 2021년 12월 31일까지  
전기

(노원어르신행복주식회사)

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기			
	금	액	금	액
I. 매출액		300,035,268		0
상품 매출	22,022,821		0	
사업대행매출	278,012,447		0	
II. 매출원가		14,025,378		0
상품매출원가		14,025,378		0
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	14,697,728		0	
기말상품재고액	672,350		0	
III. 매출총이익		286,009,890		0
IV. 판매비와관리비		297,031,900		0
임원급여	35,196,000		0	
(임원급여국고보조금)	14,000,000		0	
직원급여	174,076,835		0	
(직원급여국고보조금)	26,000,000		0	
상여금	4,621,200		0	
잡급	2,003,360		0	
복리후생비	16,228,748		0	
여비교통비	5,149,665		0	
통신비	659,994		0	
수도광열비	74,830		0	
전력비	456,805		0	
세금과공과금	2,566,570		0	
감가상각비	23,348,968		0	
지급임차료	16,900,000		0	
(지급임차료국고보조금)	6,000,000		0	
보험료	4,769,700		0	
차량유지비	3,898,367		0	
교육훈련비	1,522,520		0	
(교육훈련비국고보조금)	1,485,520		0	
도서인쇄비	145,000		0	
회의운영비	375,456		0	
사무용품비	2,063,817		0	
소모품비	19,746,567		0	
(소모품비국고보조금)	648,000		0	
지급수수료	14,614,236		0	



과 목	제 1 (당기)			
	금	액	금	액
( 지 급수수료국고보조금)	2,450,000		0	
건 물 관 리 비	10,035,920		0	
무 형 고 정 자 산 상 각	3,802,234		0	
업 무 추 진 비	447,094		0	
관 서 업 무 비	238,182		0	
공 공 요 금 및 제 세	829,716		0	
행 사 · 흥 보 비	3,395,453		0	
(행사·홍보비국고보조금)	3,331,817		0	
사 업 소 득 수 수 료	3,780,000		0	
<b>V. 영 업 손 실</b>		<b>11,022,010</b>		<b>0</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>159,695,250</b>		<b>0</b>
이 자 수 익	196,775		0	
자 산 수 증 이 익	156,740,000		0	
잡 이 익	2,758,475		0	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>331</b>		<b>0</b>
잡 손 실	331		0	
<b>VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익</b>		<b>148,672,909</b>		<b>0</b>
<b>IX. 법 인 세 등</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>X. 당 기 순 이 익</b>		<b>148,672,909</b>		<b>0</b>

(3) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 1(당)기 2021년 04월 19일 부터 2021년 12월 31일 까지

(노원어르신행복주식회사)

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기		제 0(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		148,672,909		0
1. 전기이월미처분이익잉여금	0		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	148,672,909		0	
<b>II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액</b>		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
<b>합 계</b>		148,672,909		0
<b>III. 이 익 잉 여 금 처 분 액</b>		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
<b>IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금</b>		148,672,909		0

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 1(당)기 2021년 04월 19일 ~ 2021년 12월 31일 까지

(노원어르신행복주식회사)

(단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제1기)	전기(제0기)	증감액	
I. 영업활동으로인한현금흐름	435,939,630	0	0	392,094,476
1. 당기순이익(손실)	148,672,909	0	0	148,672,909
2. 현금유출이없는비용등의가산	403,921,884	0	0	403,921,884
감가상각비	23,348,968	0	0	23,348,968
무형자산상각비	3,802,234	0	0	3,802,234
기타현금유출이없는비용	376,770,682	0	0	376,770,682
3. 현금유입이없는수익등의차감	156,740,000	0	0	156,740,000
자산수증이익	156,740,000	0	0	156,740,000
4. 영업활동으로인한자산, 부채의 변동	40,084,837	0	40,084,837	(3,760,317)
상품의감소(증가)	672,350	0	672,350	(672,350)
원재료의감소(증가)	16,849,967	0	16,849,967	(16,849,967)
선급세금의감소(증가)	27,540	0	27,540	(27,540)
선급비용의감소(증가)	4,372,720	0	4,372,720	(4,372,720)
매입채무의증가(감소)	990,000	0	990,000	990,000
예수금의증가(감소)	16,747,780	0	16,747,780	16,747,780
미지급비용의증가(감소)	424,480	0	424,480	424,480
II. 투자활동으로인한현금흐름	(372,689,296)	0	(372,689,296)	(482,961,413)
1. 투자활동으로인한현금유입액	(38,569,082)	0	38,569,082	30,845,494
미수금의 회수	0	0	0	27,043,260
기타유형자산등의 처분	(38,569,082)	0	38,569,082	0
무형자산의처분	0	0	0	3,802,234
2. 투자활동으로인한현금유출액	334,120,214	0	334,120,214	513,806,907
임차보증금지급	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000
무형자산의취득	53,930,969	0	53,930,969	57,733,203
기계장치의취득	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000
차량운반구의취득	75,466,888	0	75,466,888	75,466,888
공기구의 취득	38,727,273	0	38,727,273	38,727,273
비품등의 취득	4,638,755	0	4,638,755	4,638,755

과	목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
		당기(제1기)	전기(제0기)	증감액	
	건설용장비의 취득	14,035,799	0	14,035,799	14,035,799
	기타유형자산등의 취득	0	0	0	148,841,199
	미수금의 증가	19,320,530	0	19,320,530	46,363,790
	III. 재무활동으로인한현금흐름	335,492,306	0	335,492,306	335,492,306
	1. 재무활동으로인한현금유입액	335,492,306	0	335,492,306	375,482,040
	주식의발행	295,000,000	0	295,000,000	295,000,000
	미지급금의 증가	0	0	0	39,989,734
	기타재무활동으로인한현금유입	40,492,306	0	40,492,306	40,492,306
	2. 재무활동으로인한현금유출액	0	0	0	39,989,734
	미지급금의지급	0	0	0	39,989,734
	IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)	398,742,640	0	2,887,847	244,625,369
	V. 기초현금및현금등가물	0	0	0	0
	VI. 기말현금및현금등가물	244,625,369	0	244,625,369	244,625,369

■ 회사소개

노원어르신행복주식회사는 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」과 「서울특별시 노원구 노원어르신행복주식회사 설립 및 운영 조례」가 정하는 바에 따라 어르신 등 사회적 약자를 위한 안정적인 일자리 창출과 주민의 복리 증진 및 지역경제 활성화를 목적으로 2021년 4월 19일에 설립된 지방자치단체 출자기관입니다.

■ 중요 회계처리방침

노원어르신행복주식회사는 일반기업회계기준에 준거하여 재무제표를 작성하였으며 지방 출자·출연기관 예산편성지침 및 결산기준을 적용하고 있습니다.

## 4. 재무제표 부속명세서

(노원어르신행복주식회사)

(1) - 현금예금명세서

(2) - 외상매출금명세서

(3) 재고자산명세서

(4) 유형자산명세서

(5) - 무형자산명세서

(6) - 기타유동부채명세서

(7) - 제조원가명세서

**(1) 현금예금명세서**

(단위 : 원)

구분	금액				거래은행	
	전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액		
총계	-	1,518,662,929	1,274,037,560	244,625,369		
현금 및 현금성 자산	소계	-	1,518,662,929	1,274,037,560	244,625,369	
	현금					
	보통예금 수입지출외 현금	-	1,518,662,929	1,274,037,560	244,625,369	국민은행

**(2) 외상매출금명세서**

(단위 : 원)

거래처명	금액	비고
노원구청	342,242,000	
노원발달장애인 평생교육센터	4,064,000	

### (3) 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합	계	-	31,547,695	14,025,378		17,522,317
상품		-	14,697,728	14,025,378		672,350
원재료		-	16,849,967	-		16,849,967

### (4) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
기계 장치	-	105,000, 000	-	105,000, 000	-	16,461, 499	-	88,538,5 01	105,000,000	
차량 운반 구	-	75,466,8 88	-	75,466,8 88	-	11,432, 599	-	64,034,2 89	75,466,888	
시설 장치	-	38,727,2 73	-	38,727,2 73	-	7,482,5 00	-	31,244,7 73	38,727,273	
비품	-	4,638,75 5	-	4,638,75 5	-	1,046,0 37	-	3,592,71 8	4,638,755	



**(5) 무형자산명세서**

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
상표권	-	248,000	248,000	20,666	20,666	227,334	
소프트웨어	-	57,485,203	57,485,203	3,781,568	3,781,568	53,703,635	

**(6) 기타유동부채명세서**

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
외상매입금	2021/09/06	기타	990,000	오투엠	마스크디자인 비용
미지급비용	2021/12/31	기타	424,480	일용직	사업소득
예수금	2021/12/31	미사용 원자재 및 원천세	16,747,780	오투엠 및 직원	마스크원자재 미사용분

(7) 제조(공사)원가명세서

(단위 : 원)

과 목		제 1 (당) 기	
		금 액	
I. 재료비			
	1. 기초원재료재고액	-	
	2. 당기매입액	16,849,967	
	3. 타계정에서대체액		
	4. 타계정으로대체액		
	5. 기말원재료재고액	16,849,967	
II. 노무비			
	1. 급여및수당		
	2. 퇴직급여		
	3. 잡급		
	4. 상여금		
III. 경비			
	1. 복리후생비		
	2. 여비교통비		
	3. 통신비		
	4. 전력및수도료		
	5. 연료유지비		
	6. 세금과공과		
	7. 소모품비		
	8. 감가상각비		
	9. 기타경비		
IV. 당기총제조비용(I + II + III)			
V. 타계정으로대체액			
VI. 당기제품제조원가(IV-V)			

## 5. 예산결산보고서

(노원어르신행복주식회사)

# 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수  입  (I)	계	459,730,518	459,730,518	-	계			
	영 업 수 익	300,035,268	300,035,268	-	자 본 금 수 입	295,000,000	295,000,000	-
	영 업 외 수 익	159,695,250	159,695,250	-				
지  출  (II)	계	311,057,609	311,057,609	-	계	295,000,000	295,000,000	-
	영 업 비 용	311,057,278	311,057,278	-	재 고 자 산 취 득	17,522,317	17,522,317	-
	영 업 외 비 용	331	331	-	유 형 자 산 취 득	139,528,030	139,528,030	-
					무 형 자 산 취 득	53,930,969	53,930,969	-
기 타 비 유 동 자 산					23,000,000	23,000,000	-	
차 액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)	148,672,909	148,672,909	-	과 부 족 자 본 형 성	61,018,684		-

## 6. 예산결산 부속명세서

(노원어르신행복주식회사)

(1)

보조금 명세서

(1) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계			300,000,000		
보 조 금	수익·자본적	한국노인인력개발원	300,000,000	고령자친화기업 이행 사업비	비용직접 차감처리