

발급번호	재무제표 확인	처리기간
200330-001		즉시

납세자	① 주소 또는 거소 (법인은본점소재지)	경기도 성남시 수정구 산성대로405번길9 (단대동)		
	② 사업장 소재지	경기도 성남시 수정구 산성대로405번길9 (단대동)	③ 전화번호	031) 748 - 3503
	④ 상호(법인명)	사회적협동조합 성남만남돌봄센터	⑤ 사업자 등록번호	129-82-12915
	⑥ 성명(대표자)	정선철	⑦ 주민(법인) 등록번호	131151-0003784
	⑧ 사업의 종류	업태 보건업 및 사회복지 서비스업	⑨ 종 목	유사의료업
	⑩ 용 도	제출용	⑩ 수 량	1

⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부)	과세연도 (사업연도)	재무제표명칭	
	2019년01월01일 - 2019년12월31일	재무상태표	손익계산서 이익잉여금처분계산서

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

2020년 03월 30일
사회적협동조합 성남만남돌봄센터
정선철 (서명 또는 인)

신청인

세무사 한대회 귀하

첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표

세무사	주 소	경기도 성남시 수정구 수정북로92,307호(태평동, 태평동락커뮤니티)		
	관리번호	U-5651-4	전화번호	031-708-3572

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

2020년 03월 30일

세무사 한대회 (인)

※ 본 재무제표확인은 세무서에 신고된 표준재무제표의 근거가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며,

재무제표상의 계정과목의 구체적인 사실을 확인하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.

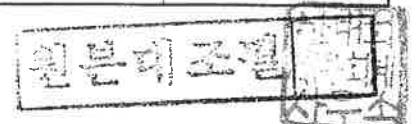
재 무 상 태 표

제 7기 2019년 12월 31일 현재
제 6기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		1,842,658,814		767,216,260
(1)당 좌 자 산		1,842,658,814		767,216,260
현 금 및현금성자산	1,490,499,454		549,548,240	
단 기 투 자 자 산	150,000,000		150,000,000	
미 수 금	200,673,580		67,250,430	
선 납 세 금	1,485,780		417,590	
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		216,179,669		172,632,779
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		6,179,669		12,632,779
차 량 운 반 구	24,306,400		24,306,400	
감 가 상 각 누계액	(18,628,228)		(12,773,158)	
비 품	8,308,410		8,308,410	
감 가 상 각 누계액	(7,806,913)		(7,208,873)	
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		210,000,000		160,000,000
임 차 보 증 금	210,000,000		160,000,000	
자 산 총 계		2,058,838,483		939,849,039
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		538,972,802		89,072,706
미 지 급 금	494,264,208		82,680,731	
예 수 금	44,708,594		6,391,975	
Ⅱ .비 유 동 부 채		0		265,332,914
장 기 차 입 금	0		265,332,914	
부 채 총 계		538,972,802		354,405,620
자 본				
Ⅰ .자 본 금		267,320,000		228,180,000
출 자 금	267,320,000		228,180,000	
Ⅱ .자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ .자 본 조 정		717,077,278		0
출 자 증 거 금	717,077,278		0	
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액		0		0
Ⅴ .이 익 잉 여 금		535,468,403		357,263,419
사 회 환 원 적립금	152,289,075		112,775,123	
사 업 적 립 금	76,144,539		56,387,562	
복 지 적 립 금	60,915,634		45,110,054	
사 회 기 여 적립금	15,228,900		11,277,505	
미 처 분이익잉여금	230,890,255		131,713,175	
(당 기 순 이 익)				



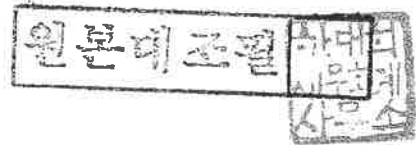
재 무 상 태 표

제 7기 2019년 12월 31일 현재
제 6기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
당기 : 178,204,984 원				
전기 : 82,267,564 원				
자 본 총 계		1,519,865,681		585,443,419
부 채 및 자 본 총 계		2,058,838,483		939,849,039



손익계산서

제 7(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 제 6(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		4,262,625,261		1,247,091,442
재가장기요양수입	662,461,560		642,949,730	
아가마지바우처사업수입	119,983,114		169,151,107	
아가마지유료수입	22,709,000		25,341,000	
노인바우처수입	308,258,860		257,924,705	
장애인바우처수입	2,978,616,727		0	
가사간병사업수입	170,596,000		139,543,500	
기부금수입	0		12,181,400	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		4,262,625,261		1,247,091,442
IV. 판매비와관리비		4,226,474,347		1,173,324,168
급여	3,525,204,278		1,002,400,280	
상여금	35,269,600		12,316,000	
퇴직급여	287,106,934		79,421,451	
복리후생비	12,731,570		15,759,300	
여비교통비	1,582,000		1,311,067	
접대비	906,000		1,092,000	
통신비	7,358,330		2,749,610	
전력비	2,405,120		1,382,760	
세금과공과	228,102,587		69,742,855	
사회보험료지원금	(4,668,660)		(58,990,530)	
일자리안정자금지원금	0		(10,140,000)	
감가상각비	6,453,110		2,723,199	
지급임차료	7,260,000		0	
수선비	1,375,000		529,500	
보험료	36,427,356		3,889,970	
차량유지비	2,734,570		2,886,420	
운반비	295,500		0	
교육훈련비	1,325,250		1,919,100	
도서인쇄비	2,013,200		1,054,282	
회의비	6,532,500		1,920,700	
사무용품비	949,800		483,000	
소모품비	3,060,170		963,098	
지급수수료	33,017,331		16,589,416	
광고선전비	3,703,960		936,650	



손익계산서

제 7(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 제 6(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
관 리 비	634,597		0	
의 료 소 모 품 구 입 비	1,841,600		2,436,120	
사 회 환 원	4,231,000		5,329,670	
기 타 운 영 비	5,474,450		2,657,930	
행 사 진 행 비	9,764,594		6,505,000	
교 육 진 행 비	3,332,600		5,455,320	
V. 영 업 이 익		36,150,914		73,767,274
VI. 영 업 외 수 익		148,313,332		13,336,540
이 자 수 익	3,622,952		2,721,440	
기 부 금 수 입	1,000,000		0	
잡 이 익	143,690,380		10,615,100	
VII. 영 업 외 비 용		3,200,002		3,000,000
기 부 금	3,200,000		3,000,000	
잡 손 실	2		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		181,264,244		84,103,814
IX. 법 인 세 등		3,059,260		1,836,250
법 인 세 등	3,059,260		1,836,250	
X. 당 기 순 이 익		178,204,984		82,267,564

원본대조필

 대표이사
 서명
 인
 사
 인
 인

이익잉여금처분계산서

제 7(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 6(전기) 2018년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 2020년 03월 05일 처분확정일 2019년 03월 05일

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		230,890,255		131,713,175
1. 전기이월미처분이익잉여금	52,685,271		49,445,611	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	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	178,204,984		82,267,564	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1. 사 회 환 원 적 립 금	0		0	
2.	0		0	
합 계		230,890,255		131,713,175
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		138,498,152		79,027,904
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	
7. 법 정 적 립 금	69,249,076		39,513,952	
8. 별 도 적 립 금	0		0	
9. 복 지 적 립 금	27,699,631		15,805,580	
10. 사 업 적 립 금	34,624,538		19,756,977	
11. 사 회 기 여 적 립 금	6,924,907		3,951,395	
12. 임 의 적 립 금	0		0	
13. 주 식 할 인 발행 차 금 상 각 액	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		92,392,103		52,685,271

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

원본대조필 