

자 금 계 산 서

법인수익사업회계 자금계산서 총괄표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황				자 금 지 출 현 황			
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수익용기본재산수입	542,003,000	532,161,815	△9,841,185	인 건 비	90,002,000	75,763,060	14,238,940
기 부 금 수 익	600,001,000	600,000,000	△1,000	임 차 료	1,000	3,568,260	△3,567,260
전 기 오류 수정 이 익	1,000	0	△1,000	세 금 과 공 과	93,000,000	49,094,850	43,905,150
잡 수 익	52,000,000	45,705,640	△6,294,360	연 구 비 등	2,000	0	2,000
기 타 운 영 외 수 익	1,000	0	△1,000	기 타 판 매 관 리 비	665,554,000	314,602,180	350,951,820
특 별 이 익	1,000	0	△1,000	법인일반회계전출금	260,000,000	259,810,000	190,000
단기투자예의한현금유입	2,000	0	△2,000	이 자 , 기 부 금 지 출	132,002,000	121,562,363	10,439,637
투 자 자 산 의 처 분	5,000	0	△5,000	잡 손 실 외	4,000	0	4,000
고 정 자 산 의 처 분	9,300,007,000	1,271,610,000	5,199,997,000	예 비 비	1,000	0	
타 인 자 본 현 금 유 입	7,430,003,000	12,630,000,000	△2,000	단기투자예의한현금유출	3,000	0	3,000
자 기 자 본 현 금 유 입	2,000	0	△5,001	투 자 자 산 취 득	2,010,004,000	0	2,010,004,000
미사용전기이월자금	761,560,000	761,554,999	0	고 정 자 산 취 득	7,390,007,000	7,513,800,240	△123,793,240
			0	타 인 자 본 현 금 유 출	8,045,003,000	7,250,000,000	795,003,000
				자 기 자 본 현 금 유 출	2,000	0	2,000
				차 기 이 월 자 금	1,000	252,831,501	△252,830,501
계	18,685,586,000	15,841,032,454	△2,844,553,546	계	18,685,586,000	15,841,032,454	2,844,553,546

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유입			1,194,007,000	1,177,867,455	△16,139,545	
	수익용 기본재산수입		542,003,000	532,161,815	△9,841,185	
		주식배당금수입	1,000		△1,000	
		채권이자수입	1,000		△1,000	
		신탁예금이자수입	42,000,000	38,321,445	△3,678,555	
		기타재산수입	1,000		△1,000	
		임대료수입	500,000,000	493,840,370	△6,159,630	
	기부금수익		600,001,000	600,000,000	△1,000	
		일반기부금	1,000		△1,000	
		지정기부금	600,000,000	600,000,000	0	
	전기오류수정이익		1,000	-	△1,000	
		전기오류수정이익	1,000		△1,000	
	잡수익		52,000,000	45,705,640	△6,294,360	
		잡수익	52,000,000	45,705,640	△6,294,360	
	기타운영외수익		1,000	-	△1,000	
		기타운영외수익	1,000		△1,000	
	특별이익		1,000	-	△1,000	
		특별이익	1,000	-	△1,000	
투자활동에 의한 현금유입			9,300,014,000	1,271,610,000	△8,028,404,000	
	단기투자에 의한 현금유입		2,000	-	△2,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고	
관	항	목					
		유가증권매각	1,000		△1,000		
		당좌자산 중 기타 입금	1,000		△1,000		
	투자자산의 처분		5,000	-	△5,000		
		장기금융상품의 처분	1,000		△1,000		
		투자유가증권의 처분	1,000		△1,000		
		출자금 회수	1,000		△1,000		
		보증금 회수	1,000	-	△1,000		
		기타투자자산 처분	1,000		△1,000		
		고정자산의 처분		9,300,007,000	1,271,610,000	△8,028,397,000	
			토지매각대	9,300,000,000	1,271,610,000	△8,028,390,000	
	건물매각대		1,000		△1,000		
	건축물매각대		1,000		△1,000		
	기계기구매각대		1,000		△1,000		
	집기비품매각대		1,000		△1,000		
	차량운반구매각대		1,000		△1,000		
	기타유형고정자산매각대		1,000		△1,000		
	무형고정자산의 처분		1,000		△1,000		
재무활동에 의한 현금유입			7,430,005,000	12,630,000,000	5,199,995,000		
	타인자본 현금유입		7,430,003,000	12,630,000,000	5,199,997,000		
		단기차입금 차입	7,200,000,000	7,200,000,000	0		
		제 유동부채입금	1,000		△1,000		
		장기차입금의 차입	1,000	5,200,000,000	5,199,999,000		
		임대보증금 수입	230,000,000	230,000,000	0		

수익사업회계 자금계산서(수입)

학교법인 호산교육재단

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		고정부채 중 기타입금	1,000	-	△1,000	
	자기자본 현금유입		2,000	-	△2,000	
		법인회계 출연금 수입	1,000		△1,000	
		기타 출연금 수입	1,000		△1,000	
자금 수입 합계			17,924,026,000	15,079,477,455	△2,844,548,545	
전기이월자금			761,560,000	761,554,999	△5,001	
자 금 수 입 총 계			18,685,586,000	15,841,032,454	△2,844,553,546	

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유출			1,240,565,000	824,400,713	△416,164,287	
	매입 관련 현금유출		1,000	-	△1,000	
	인건비		90,000,000	75,763,060	△14,236,940	
	복리후생비		1,000	-	△1,000	
	임차료		1,000	3,568,260	3,567,260	
	세금과공과		93,000,000	49,094,850	△43,905,150	
	연구비		1,000	-	△1,000	
	경상개발비		1,000	-	△1,000	
	기타판매와관리비		665,554,000	314,602,180	△350,951,820	
	법인일반회계전출금		260,000,000	259,810,000	△190,000	
	이자비용		132,000,000	121,562,363	△10,437,637	
	기부금지출		2,000	-	△2,000	
		일반기부금	1,000	-	△1,000	
		지정기부금	1,000	-	△1,000	
	전기오류수정손실		1,000		△1,000	
	잡손실		1,000	-	△1,000	
	기타운영외손실		1,000	-	△1,000	
	특별손실		1,000	-	△1,000	
예비비			1,000	-	△1,000	
	예비비		1,000	-	△1,000	
투자활동에 의한 현금유출			9,400,014,000	7,513,800,240	△1,886,213,760	
	단기투자에 의한 현금유출		3,000	-	△3,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		단기대여금의 지출	1,000	-	△1,000	
		유가증권 취득	1,000	-	△1,000	
		당좌자산 중 기타 지출	1,000	-	△1,000	
	투자자산의 취득		2,010,004,000	-	△2,010,004,000	
		장기금융상품의 취득	2,010,000,000	-	△2,010,000,000	
		투자유가증권의 취득	1,000	-	△1,000	
		출자금 지출	1,000	-	△1,000	
		보증금 지출	1,000	-	△1,000	
		기타투자자산 취득	1,000	-	△1,000	
	고정자산의 취득		7,390,007,000	7,513,800,240	123,793,240	
		토지매입	5,830,000,000	5,729,687,836	△100,312,164	
		건물매입	1,560,000,000	1,784,112,404	224,112,404	
		구축물매입	1,000	-	△1,000	
		기계기구매입	1,000	-	△1,000	
		집기비품매입	1,000	-	△1,000	
		자량운반구매입	1,000	-	△1,000	
		기타유형고정자산매입	1,000	-	△1,000	
		건설 가계정	1,000	-	△1,000	
		무형고정자산의 취득	1,000	-	△1,000	
	재무활동에 의한 현금유출		8,045,005,000	7,250,000,000	△795,005,000	
	타인자본 현금유출		8,045,003,000	7,250,000,000	△795,003,000	
		단기차입금 상환	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
		제 유동부채 지출	1,000		△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		장기차입금의 상환	1,000	-	△1,000	
		임대보증금 반환	845,000,000	50,000,000	△795,000,000	
		고정부채 중 기타 지출	1,000	-	△1,000	
	자기자본 현금유출		2,000	-	△2,000	
		법인회계 출연금 반환	1,000	-	△1,000	
		기타 출연금 반환	1,000	-	△1,000	
		자금 지출 합계		18,685,585,000	15,588,200,953	△3,097,384,047
차기이월자금		1,000	252,831,501	252,830,501		
자 금 지 출 총 계		18,685,586,000	15,841,032,454	△2,844,553,546		