

2024회계연도

자금계산서

[법인수익사업회계]

학교법인 신흥학원

자금계산서

(2024.03.01부터 2025.02.28까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과목			당기			전기		
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
I. 운영활동에 의한 현금유입			7,622,120,070	7,769,114,983	146,994,913	5,520,858,500	6,424,424,163	903,565,663
	매출 관련 현금유입		7,432,050,070	7,518,454,527	86,404,457	5,396,000,000	6,225,573,439	829,573,439
		매출 관련 현금유입	7,432,050,070	7,518,454,527	86,404,457	5,396,000,000	6,225,573,439	829,573,439
	수익용 기본재산수입		170,070,000	159,974,635	-10,095,365	119,258,500	164,477,882	45,219,382
		신탁예금이자수입	70,000	62,999	-7,001	100,000	84,282	-15,718
		임대료수입	170,000,000	159,911,636	-10,088,364	119,158,500	164,393,600	45,235,100
	잡수입		20,000,000	90,685,821	70,685,821	5,600,000	34,372,842	28,772,842
		잡수입	20,000,000	90,685,821	70,685,821	5,600,000	34,372,842	28,772,842
II. 재무활동에 의한 현금유입			730,000,000	604,408,332	-125,591,668	3,273,107,220	2,881,291,989	-391,815,231
	타인자본현금유입		505,000,000	5,000,000	-500,000,000	251,000,000	255,000,000	4,000,000
		임대보증금 수입	505,000,000	5,000,000	-500,000,000	6,000,000	10,000,000	4,000,000
		장기(단기)차입금 차입	0	0	0	245,000,000	245,000,000	0
	자기자본 현금유입		225,000,000	599,408,332	374,408,332	3,022,107,220	2,626,291,989	-395,815,231
		법인회계 출연금 수입	225,000,000	599,408,332	374,408,332	3,022,107,220	2,626,291,989	-395,815,231
III 투자활동에 의한 현금유입			18,500,000	18,500,000	0	0	0	0
	유형자산 관련 현금 유입		18,500,000	18,500,000	0	0	0	0
		차량운반구 매각대	18,500,000	18,500,000	0	0	0	0
자금 수입 합계			8,370,620,070	8,392,023,315	21,403,245	8,793,965,720	9,305,716,152	511,750,432

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
미사용 전기이월자금			-772,577,082	-733,483,453	39,093,629	3,055,173	-1,371,786,783	-1,374,841,956
	1100	기초유동자산	277,422,918	847,251,426	569,828,508	3,055,173	730,615,519	727,560,346
		1110 유동자금	27,422,918	37,676,104	10,253,186	3,055,173	1,867,067	-1,188,106
		1120 기타유동자산	250,000,000	809,575,322	559,575,322	0	728,748,452	728,748,452
	2100	기초유동부채	1,050,000,000	1,580,734,879	530,734,879	0	2,102,402,302	2,102,402,302
		2120 예수금	50,000,000	81,604,040	31,604,040	0	89,505,908	89,505,908
		2130 선수금	0	506,000	506,000	0	0	0
		2140 기타유동부채	1,000,000,000	1,498,624,839	498,624,839	0	2,012,896,394	2,012,896,394
자금 수입 총계			7,598,042,988	7,658,539,862	60,496,874	8,797,020,893	7,933,929,369	-863,091,524

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
I. 운영활동으로 인한 현금유출액			8,095,141,700	8,587,399,788	492,258,088	8,024,246,173	7,587,614,851	-436,631,322
	매입과 관련된 유출액		950,000,000	1,195,237,631	245,237,631	3,054,144,200	543,677,430	-2,510,466,770
	인건비		5,547,913,728	5,599,331,190	51,417,462	3,546,154,020	4,762,407,859	1,216,253,839
	기타비용		1,333,900,000	1,511,404,996	177,504,996	1,083,685,780	1,990,354,847	906,669,067
	퇴직금		243,258,242	235,615,217	-7,643,025	0	0	0
	이자비용		6,069,730	6,069,730	0	30,000,000	13,267,908	-16,732,092
	잡손실		14,000,000	39,741,024	25,741,024	310,262,173	277,906,807	-32,355,366
II. 예비비			0	0	0	31,000,000	0	-31,000,000
	예 비 비		0	0	0	31,000,000	0	-31,000,000
III. 투자활동으로 인한 현금 유출			4,000,000	13,442,000	9,442,000	175,000,000	40,671,270	-134,328,730
	투자자산의 취득		0	0	0	0	200,000	200,000
		보증금 지출	0	0	0	0	200,000	200,000
	고정자산의 취득		4,000,000	13,442,000	9,442,000	175,000,000	40,471,270	-134,528,730
		집기비품의 취득	2,000,000	11,665,000	9,665,000	50,000,000	23,741,340	-26,258,660
		시설장치의 취득	0	0	0	0	6,556,000	6,556,000
		의료기기의 취득	2,000,000	1,777,000	-223,000	125,000,000	5,993,930	-119,006,070
		무형고정자산의 취득	0	0	0	0	4,180,000	4,180,000
IV. 재무활동에 의한 현금 유출			150,000,000	152,794,570	2,794,570	562,300,000	1,078,220,330	515,920,330
	타인자본 현금 유출액		0	20,000,000	20,000,000	294,300,000	1,078,220,330	783,920,330
		임대보증금 지급	0	0	0	49,000,000	6,000,000	-43,000,000
		장기미지급금의 지급	0	0	0	0	194,034,483	194,034,483
		장기(단기)차입금 반환	0	0	0	245,300,000	245,300,000	0
		기타보증금	0	20,000,000	20,000,000	0	632,885,847	632,885,847
	자기자본 현금 유출액		150,000,000	132,794,570	-17,205,430	268,000,000	0	-268,000,000
		법인회계 출연금 반환	150,000,000	132,794,570	-17,205,430	268,000,000		-268,000,000
자금 지출 합계			8,249,141,700	8,753,636,358	504,494,658	8,792,546,173	8,706,506,451	-86,039,722

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
미사용 차기이월자금			-651,098,712	-1,095,096,496	-443,997,784	4,474,720	-772,577,082	-777,051,802
	1100	기말유동자산	448,901,288	854,541,091	405,639,803	4,474,720	808,157,797	803,683,077
		1110 유동자금	48,901,288	57,164,636	8,263,348	4,474,720	37,676,104	33,201,384
		1120 기타유동자산	400,000,000	797,376,455	397,376,455	0	770,481,693	770,481,693
	2100	기말유동부채	1,100,000,000	1,949,637,587	849,637,587	0	1,580,734,879	1,580,734,879
		2120 예수금	100,000,000	151,089,534	51,089,534	0	81,604,040	81,604,040
		2130 선수금	0	0	0	0	506,000	506,000
		2140 기타유동부채	1,000,000,000	1,798,548,053	798,548,053	0	1,498,624,839	1,498,624,839
자금 지출 총계			7,598,042,988	7,658,539,862	60,496,874	8,797,020,893	7,933,929,369	-863,091,524