자금계산서

2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

영신학원(법인수익사업회계) (단위:원)

과목	예 산 현 액				결산액	증감액
	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액(A)	(B)	(A-B)
1.자금수입총계	478,416,000	-	-	478,416,000	492,976,799	- 14,560,799
2.운영활동에 의한 현금유입	243,710,000	-	-	243,710,000	244,947,010	- 1,237,010
3.매출 관련 현금유입				-		-
3.수익용 기본재산수입	153,460,000	-	-	153,460,000	148,824,920	4,635,080
4.신탁예금이자수입	89,248,000			89,248,000	58,057,984	31,190,016
4.매도가능증권처분이익				-		-
4.매도가능증권평가이익				-	20,280,609	- 20,280,609
4.임대료수입	64,212,000			64,212,000	70,486,327	- 6,274,327
3.기부금수익	90,200,000			90,200,000	90,200,000	-
3.전기오류수정이익				-		-
3.잡수익	50,000	-	-	50,000	10,078	39,922
4.잡수익	50,000			50,000	10,078	39,922
3.특별이익				-		-
3.유동부채증가				-	5,912,012	- 5,912,012
2.투자활동에 의한 현금유입	-	-	-	-	8,324,640	- 8,324,640
3.단기투자에 의한 현금유입	-	-	-	-	-	-
4.당좌자산 중 기타 수입				-		-
3.투자자산의처분	-	-	-	-	8,324,640	- 8,324,640
4.매도가능증권의 처분				-	8,324,640	- 8,324,640
3.고정자산의 처분				-		-
3.보증금회수				-		-
2.재무활동에 의한 현금유입	103,000,000	-	-	103,000,000	108,000,000	- 5,000,000
3.타인자본 현금유입	103,000,000	-	-	103,000,000	108,000,000	- 5,000,000
4.임대보증금수입	103,000,000			103,000,000	108,000,000	- 5,000,000
3.자기자본 현금유입				-		-
2.전기이월자금	131,706,000			131,706,000	131,705,149	851
1.자금지출총계	478,416,000	-	-	478,416,000	492,976,799	- 14,560,799
2.운영활동에 의한 현금유출액	308,416,000	-	-	308,416,000	247,406,283	61,009,717
3.지급수수료			3,750	3,750	3,750	-
3.세금과공과	520,000		30,412	550,412	550,412	-
3.법인일반회계전출금	167,000,000		6,000,000	173,000,000	173,000,000	-
3.기타판매비와관리비			5,568,871	5,568,871	5,568,871	-
3.기부금지출				-		-
3.매도가능증권처분손실			67,828,705	67,828,705	67,828,705	-
3.잡손실			454,545	454,545	454,545	-
3.기타운영외손실	140,896,000		- 79,886,283	61,009,717		61,009,717
3.특별손실				-		-
3.유동부채감소				-		-
2.예비비	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100,000,000
3.예비비	100,000,000	-		100,000,000		100,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	-	-	-	-	31,329,738	- 31,329,738
3.단기투자로 인한 현금유출액	-	-	-	-	31,329,738	- 31,329,738
4.당좌자산 중 기타 지출				-	31,329,738	- 31,329,738
3.투자자산의 취득	-	-	-	-	-	-
4.매도가능증권의 취득				-		-
3.고정자산의 취득				-		-
2.재무활동에 의한 현금유출	-	-	-	-	-	-
3.타인자본 현금 유출액				-		-
3.자기자본 현금 유출액				-		-
3.장기임대보증금감소				-		-
2.차기이월자금	70,000,000			70,000,000	214,240,778	- 144,240,778