

2021학년도 법인 일반업무회계 결산서

(2021.03.01.~2022.02.28.)

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(법인일반업무회계)

학교법인 선목학원

2021학년도 법인일반업무회계 자금계산서 총괄표

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

단위 : 원

수 입				지 출			
과 목	예 산	결 산	증 감(△)	과 목	예 산	결 산	증 감(△)
5200 전입금 및 기부수입	12,474,000,000	11,089,690,000	△ 1,384,310,000	4100 보 수	440,000,000	389,380,796	△ 50,619,204
5400 교육외수입	628,000,000	654,760,182	26,760,182	4200 관 리 운 영 비	458,500,000	371,088,293	△ 87,411,707
1200 투자와 기타자산수입	8,389,057,000	8,387,800,855	△ 1,256,145	4300 연구·학생경비	3,000,000	3,000,000	-
1300 고정자산 매각수입	-	-	-	4400 교 육 외 비 용	5,000,000	139,590	△ 4,860,410
				4500 전 출 금	11,956,436,000	11,590,769,530	△ 365,666,470
				4600 예 비 비	300,000,000	-	△ 300,000,000
				1200 투자와 기타자산지출	7,224,590,000	7,723,478,234	498,888,234
				1300 고정자산 매입지출	10,000,000	2,396,820	△ 7,603,180
합 계	21,491,057,000	20,132,251,037	△ 1,358,805,963	합 계	20,397,526,000	20,080,253,263	△ 317,272,737
미사용전기이월자금	3,620,380,000	3,620,379,929	△ 71	미사용차기이월자금	4,713,911,000	3,672,377,703	△ 1,041,533,297
자금 수입 총계	25,111,437,000	23,752,630,966	△ 1,358,806,034	자금 지출 총계	25,111,437,000	23,752,630,966	△ 1,358,806,034

수입

P. 5~7

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		12,474,000,000	11,089,690,000	-1,384,310,000	
	5210	전입금 수입	10,630,000,000	10,245,690,000	-384,310,000	
		5214 부속병원 전입금	10,500,000,000	10,117,690,000	-382,310,000	
		5217 수익사업 전입금	130,000,000	128,000,000	-2,000,000	
5220	기부금 수입		1,844,000,000	844,000,000	-1,000,000,000	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	1,844,000,000	844,000,000	-1,000,000,000	
5230	국고보조금 수입		0	0	0	
		5239 기타보조금	0	0	0	
5400	교육외 수입		628,000,000	654,760,182	26,760,182	
	5410	예금이자 수입	430,000,000	422,550,310	-7,449,690	
		5411 예금이자	430,000,000	422,550,310	-7,449,690	
5420	기타 교육외 수입		180,000,000	214,209,872	34,209,872	
		5421 잡 수입	180,000,000	214,209,872	34,209,872	
5430	수익재산 수입		18,000,000	18,000,000	0	
		5432 배당금수입	18,000,000	18,000,000	0	
1200	투자외 기타자산 수입		8,389,057,000	8,387,800,855	-1,256,145	

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
	1220	투자자산 수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1240	기타자산수입	6,117,787,000	6,117,786,800	-200	
		1244 수익용예금인출	6,117,787,000	6,117,786,800	-200	
	1260	임의기금인출수입	2,271,270,000	2,270,014,055	-1,255,945	
		1263 임의건축기금인출	350,630,000	350,127,026	-502,974	
		1264 임의장학기금인출	65,540,000	65,136,257	-403,743	
		1266 임의특정목적기금인출	1,855,100,000	1,854,750,772	-349,228	
	1300	고정자산 매각수입	0	0	0	
		1310 유형고정자산매각수입	0	0	0	
		1311 토지매각대	0		0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구 매각대			0	
	3100	기본금	0	0	0	
		3110 출연기본금	0	0	0	
		3111 설립자기본금			0	
자금계산서 수입 누계			21,491,057,000	20,132,251,037	-1,358,805,963	

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 (-)감 액	비 고
관	항	목				
		미사용전기이월자금	3,620,380,000	3,620,379,929	-71	
	1100	기초유동자산	3,626,116,000	3,626,115,090	-910	
		1110 유동자금	3,576,714,000	3,576,713,720	-280	
		1120 기타유동자산	49,402,000	49,401,370	-630	
	2100	기초유동부채	5,736,000	5,735,161	-839	
		2120 예수금	5,047,000	5,046,621	-379	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타 유동부채	689,000	688,540	-460	
자 금 수 입 총 계			25,111,437,000	23,752,630,966	-1,358,806,034	

지출

P. 9~13

학교법인 선목학원

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

관 항		과 목	예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
4100		보 수	440,000,000	0	0	440,000,000	389,380,796	-50,619,204	
		4120 직원 보수	440,000,000	0	0	440,000,000	389,380,796	-50,619,204	
		4121 직원급여	170,000,000	0	0	170,000,000	143,477,000	-26,523,000	
		4122 직원 상여금	70,000,000	0	0	70,000,000	61,584,500	-8,415,500	
		4123 직원 제수당	135,000,000	0	0	135,000,000	127,876,100	-7,123,900	
		4124 직원 법정부담금	50,000,000	0	-413,030	49,586,970	41,643,710	-7,943,260	
		4125 임시직 인건비	13,000,000	0	413,030	13,413,030	13,413,030	0	
		4127 직원퇴직금	2,000,000	0	0	2,000,000	1,386,456	-613,544	
4200		관 리 운 영 비	458,500,000	0	0	458,500,000	371,088,293	-87,411,707	
		4210 시설 관리비	6,500,000	0	0	6,500,000	3,151,503	-3,348,497	
		4216 보 험 료	1,500,000	0	0	1,500,000	1,293,020	-206,980	
		4217 리스임차료	4,000,000	0	0	4,000,000	1,606,800	-2,393,200	
		4219 기타시설관리비	1,000,000	0	0	1,000,000	251,683	-748,317	
		4220 일반 관리비	245,000,000	0	0	245,000,000	175,375,850	-69,624,150	
		4221 여비교통비	3,000,000	0	0	3,000,000	956,400	-2,043,600	
		4222 차량유지비	1,000,000	0	0	1,000,000	200,000	-800,000	
		4223 소 모 품 비	5,000,000	0	0	5,000,000	1,387,910	-3,612,090	

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	4227 통 신 비	3,000,000	0	0	3,000,000	448,690	-2,551,310	
	4228 각종 세금·공과금	205,000,000	0	0	205,000,000	149,599,840	-55,400,160	
	4229 지급수수료	28,000,000	0	0	28,000,000	22,783,010	-5,216,990	
	4230 운 영 비	207,000,000	0	0	207,000,000	192,560,940	-14,439,060	
	4231 복리후생비	12,000,000	0	0	12,000,000	10,300,780	-1,699,220	
	4232 교육훈련비	20,000,000	0	-3,011,200	16,988,800	12,401,470	-4,587,330	
	4233 일반용역비	120,000,000	0	3,011,200	123,011,200	123,011,200	0	
	4236 기타업무추진비	5,000,000	0	0	5,000,000	1,357,800	-3,642,200	
	4237 홍 보 비	0	0	0	0	0	0	
	4238 회 의 비	20,000,000	0	0	20,000,000	17,121,790	-2,878,210	
	4239 행 사 비	0	0	0	0	0	0	
	4240 선 교 비	0	0	0	0	0	0	
	4241 기타운영비	30,000,000	0	0	30,000,000	28,367,900	-1,632,100	
	4300 연구·학생경비	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	4320 학생경비	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	4322 교내장학금	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	4400 교 육 외 비 용	5,000,000	0	0	5,000,000	139,590	-4,860,410	

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	4420 기타교육외비용	5,000,000	0	0	5,000,000	139,590	-4,860,410	
	4421 잡 손 실	5,000,000	0	0	5,000,000	139,590	-4,860,410	
	4500 전 출 금	11,956,436,000	0	0	11,956,436,000	11,590,769,530	-365,666,470	
	4510 전 출 금	11,956,436,000	0	0	11,956,436,000	11,590,769,530	-365,666,470	
	4511 경상비 전출금	6,697,787,000	0	36,463,530	6,734,250,530	6,734,250,530	0	
	4512 법정부담금전출금	5,158,649,000	0	-36,463,530	5,122,185,470	4,756,519,000	-365,666,470	
	4513 자산 전출금	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
	4600 예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	4610 예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	4611 예 비 비	300,000,000	0	0	300,000,000	0	-300,000,000	
	1200 투자와 기타자산지출	7,224,590,000	0	0	7,224,590,000	7,723,478,234	498,888,234	
	1210 설치학교	0	0	0	0	0	0	
	1211 대학교	0	0	0	0	0	0	
	1214 초중고교	0	0	0	0	0	0	
	1215 부속병원	0	0	0	0	0	0	
	1220 투자자산 지출	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	1,900,000,000	500,000,000	
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	1222 출자금 지출	0	0	0	0	0	0	
	1223 부속병원투자지출	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	1240 기타자산지출	5,805,590,000	0	126,800	5,805,716,800	5,805,716,800	0	
	1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0	
	1244 수익용예금예치	5,805,590,000	0	126,800	5,805,716,800	5,805,716,800	0	
	1260 임의기금적립	19,000,000	0	-126,800	18,873,200	17,761,434	-1,111,766	
	1263 임의건축기금적립	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
	1264 임의장학기금적립	500,000	0	-126,800	373,200	98,081	-275,119	
	1266 임의특정목적기금적립	18,000,000	0	0	18,000,000	17,663,353	-336,647	
	1300 고정자산매입지출	10,000,000	0	0	10,000,000	2,396,820	-7,603,180	
	1310 유형고정자산 매입지출	10,000,000	0	0	10,000,000	2,396,820	-7,603,180	
	1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0	
	1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0	
	1313 구축물 관리비	0	0	0	0	0	0	
	1315 집기비품 매입비	10,000,000	0	0	10,000,000	2,396,820	-7,603,180	
	1319 건설가계정	0	0	0	0	0	0	
	자금계산서 지출 누계	20,397,526,000	0	0	20,397,526,000	20,080,253,263	-317,272,737	

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감(-) 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감(-)액	차감액			
	미사용차기이월자금	4,713,911,000	0	0	4,713,911,000	3,672,377,703	-1,041,533,297	
	1100 기말유동자산	4,713,911,000	0	0	4,713,911,000	3,682,017,563	-1,031,893,437	
	1110 유동 자금	4,713,911,000	0	0	4,713,911,000	3,616,952,243	-1,096,958,757	
	1120 기타유동 자산	0	0	0	0	65,065,320	65,065,320	
	2100 기말유동부채	0	0	0	0	9,639,860	9,639,860	
	2120 예수금	0	0	0	0	8,550,780	8,550,780	
	2130 선수금	0	0	0	0	0	0	
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	1,089,080	1,089,080	
	자 금 지 출 총 계	25,111,437,000	0	0	25,111,437,000	23,752,630,966	-1,358,806,034	