

# 자금계산서

# 자금계산서

(2021년 03월 01일부터 2022년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

| 과목                  | 예산         | 결산         | 증감         |
|---------------------|------------|------------|------------|
| I. 운영활동에 의한 현금유입    | 22,580,000 | 12,326,053 | 10,253,947 |
| 1)매출 관련 현금유입        | 22,530,000 | 12,274,609 | 10,255,391 |
| 2)이자수익              | 50,000     | 45,714     | 4,286      |
| 3)자산변동 유입           |            | 5,730      |            |
| (1)선급법인세 유입         |            | 5,730      |            |
| II. 투자활동으로 인한 현금유입  | -          | -          | -          |
| III. 재무활동으로 인한 현금유입 | -          | 499,200    | (499,200)  |
| I)타인자본 현금유입         |            | 499,200    | (499,200)  |
| (1)제 유동부채 입금        |            | 499,200    | (499,200)  |
| IV. 전기이월자금          | 44,311,656 | 44,645,926 | (334,270)  |
| V. 자금수입총계           | 66,891,656 | 57,471,179 | 9,420,477  |

# 자금계산서

(2021년 03월 01일부터 2022년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

| 과목                         | 예산                | 결산                | 증감                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I. 운영활동에 의한 현금유출</b>    | <b>66,891,656</b> | <b>6,917,774</b>  | <b>59,973,882</b>   |
| 1)인건비                      | 60,289,256        | 6,197,600         | 54,091,656          |
| 2)기타판매와관리비                 | 6,602,400         | 714,884           | 5,887,516           |
| 3)자산변동 지출                  |                   | 5,290             |                     |
| (1)선급법인세 지출                |                   | 5,290             |                     |
| <b>II. 투자활동으로 인한 현금유출</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| 1)단기투자에 의한 현금유출            | -                 | -                 | -                   |
| (1)단기대여금 지출                |                   |                   |                     |
| 2)투자자산의 취득                 | -                 | -                 | -                   |
| (1)출자금 지출                  |                   |                   |                     |
| 1)고정자산의 취득                 | -                 | -                 | -                   |
| (1)기계기구매입                  |                   |                   |                     |
| (2)비품매입                    |                   |                   |                     |
| <b>III. 재무활동으로 인한 현금유출</b> | <b>-</b>          | <b>340,000</b>    |                     |
| 1)타인자본 현금유출                | -                 | 340,000           |                     |
| (1)제 유동부채 지출               | -                 | 340,000           |                     |
| <b>IV. 차기이월자금</b>          | <b>-</b>          | <b>50,213,405</b> | <b>(50,213,405)</b> |
| <b>V. 자금지출총계</b>           | <b>66,891,656</b> | <b>57,471,179</b> | <b>9,420,477</b>    |