

2021년도 자금 계산서

(별지 제3호 서식)

수입의부

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(2021.03.01-2022.02.28)

(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5400.교육외 수입			2,514,075,177	2,509,405,985	-4,669,192	
	5410.예금이자수입		10,128,467	8,837,789	-1,290,678	
		5411.예금이자수입	10,128,467	8,837,789	-1,290,678	
	5420.기타 교육외수입		12,965,620	14,394,410	1,428,790	
		5421.잡 수입	12,965,620	14,394,410	1,428,790	
	5430.수익재산수입		2,490,981,090	2,486,173,786	-4,807,304	
		5431.임대료 수입	1,880,418,000	1,880,418,000	0	
		5439.관리비 수입	610,563,090	605,755,786	-4,807,304	
1200.투자외기타자산수입			0	8,000,000	8,000,000	
	1240.기타자산수입		0	8,000,000	8,000,000	
		1249.기타자산수입	0	8,000,000	8,000,000	
2100.유동부채입금			0	0	0	
	2110.단기차입금		0	0	0	
		2111.단기차입금차입	0	0	0	
2200.고정부채입금			0	0	0	
	2220.기타고정부채		0	0	0	
		2221.임대보증금수입		0	0	
합 계			2,514,075,177	2,517,405,985	3,330,808	
전 기 이 월 자 금			1,868,014,178	1,868,014,178	0	
미사용 전기이월 자금	1100.기초유동자산		1,919,793,402	1,919,793,402	0	
		1110.유 동 자 금	575,773,134	575,773,134	0	
		1120.기타유동자산	1,344,020,268	1,344,020,268	0	

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(2021.03.01-2022.02.28)

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
미사용 전기이월 자금	2100.기초유동부채		51,779,224	51,779,224	0	
		2120.예 수 금	34,471,824	34,471,824	0	
		2130.선 수 금	0	0	0	
		2140.기타유동부채	17,307,400	17,307,400	0	
자 금 수 입 총 계			4,382,089,355	4,385,420,163	3,330,808	

지출 의 부

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(2021.03.01-2022.02.28)

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비사용	전용증감	차 감 액			
4100.보 수			31,738,440			31,738,440	31,728,480	-9,960	
	4120.직 원 보 수		31,738,440			31,738,440	31,728,480	-9,960	
		4121.직 원 급 여	23,916,000			23,916,000	23,916,000	0	
		4123.직원제수당	4,926,780			4,926,780	4,926,780	0	
		4124.법정부담금	2,895,660			2,895,660	2,885,700	-9,960	
		①국민연금부담금	1,245,600			1,245,600	1,245,600	0	
		②건강보험부담금	1,121,200			1,121,200	1,111,240	-9,960	
		③고용.산재보험부담금	528,860			528,860	528,860	0	
4200.관리운영비			725,373,066			725,373,066	719,066,185	-6,306,881	
	4210.시설관리비		227,985,977			227,985,977	226,511,277	-1,474,700	
		4211.건축물관리비	11,308,000			11,308,000	10,153,300	-1,154,700	
		4212.장비관리비	320,000			320,000	0	-320,000	
		4215.시설용역비	191,174,000			191,174,000	191,174,000	0	
		4216.보 험 료	8,383,977			8,383,977	8,383,977	0	
		4217.리스임차료	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	
		4219.기타시설관리	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
	4220.일반관리비		486,057,889			486,057,889	481,496,333	-4,561,556	
		4221.여비교통비	24,000			24,000	0	-24,000	
		4223.소 모 품 비	6,250,000			6,250,000	5,653,580	-596,420	
		4224.인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225.난 방 비	0			0	0	0	
		4226.전기수도료	249,182,648			249,182,648	245,550,393	-3,632,255	
		4227.통 신 비	695,000			695,000	572,537	-122,463	
		4228.세금과공과	228,203,646			228,203,646	228,207,646	4,000	
		4229.지급수수료	1,702,595			1,702,595	1,512,177	-190,418	

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(2021.03.01-2022.02.28)

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비사용	전용증감	차 감 액			
	4230.운 영 비		11,329,200			11,329,200	11,058,575	-270,625	
		4232.교육훈련비	60,000			60,000	0	-60,000	
		4233.일반용역비	10,580,000			10,580,000	10,580,000	0	
		4239.기타운영비	689,200			689,200	478,575	-210,625	
4400.교육외비용			252,933,990			252,933,990	253,352,610	418,620	
	4410.지 급 이 자		252,933,990			252,933,990	253,352,610	418,620	
		4411.지급이자	252,933,990			252,933,990	253,352,610	418,620	
	4420.기타교육외비용		0			0	0	0	
		4421.잡 손 실	0			0	0	0	
4500.전 출 금			643,000,000			643,000,000	643,000,000	0	
	4510.전 출 금 (고유목적사업준비금)		643,000,000			643,000,000	643,000,000	0	
		4511.법인일반회계전출 (고유목적사업준비금)	643,000,000			643,000,000	643,000,000	0	
1300.고정자산매입			15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
	1310.유형고정자산매입		15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
		1314.공구와기계기구	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
2200.고정부채상환			654,550,000			654,550,000	654,550,000	0	
	2210.장기차입금상환		654,550,000			654,550,000	654,550,000	0	
		2211.장기차입금상환	654,550,000			654,550,000	654,550,000	0	
	2220.기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2221.임대보증금환급금	0			0	0	0	
합 계			2,322,595,496			2,322,595,496	2,316,697,275	-5,898,221	
차 기 이 월 자 금			2,059,493,859			2,059,493,859	2,068,722,888	9,229,029	
미사용 차기이월 자금	1100.기말유동자산		2,111,725,143			2,111,725,143	2,120,954,172	9,229,029	
		1110.유 동 자 금	463,402,504			463,402,504	472,631,533	9,229,029	
		1120.기타유동자산	1,648,322,639			1,648,322,639	1,648,322,639	0	

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(2021.03.01-2022.02.28)

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비사용	전용증감	차 감 액			
미사용 차기이월 자금	2100.기말유동부채		52,231,284			52,231,284	52,231,284	0	
		2120.예 수 금	34,612,584			34,612,584	34,612,584	0	
		2130.선 수 금	0			0	0	0	
		2140.기타유동부채	17,618,700			17,618,700	17,618,700	0	
자 금 지 출 총 계			4,382,089,355	0	0	4,382,089,355	4,385,420,163	3,330,808	