

현금흐름표

당기(제19기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일

전기(제18기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
I. 영업활동으로인한현금흐름		172,842,911		(511,228,325)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	845,856,920		888,805,603	
가. 감가상각비	121,374,708		128,117,736	
나. 무형자산상각비	46,086,512		33,007,367	
다. 퇴직급여	678,395,700		727,680,500	
3. 현금의유입이없는수익의차감	-		-	
가. 치량운반구의 처분	-		-	
나. 비품의 처분	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(673,014,009)		(1,400,033,928)	
가. 미수금의 감소(증가)	(228,360,000)		0	
나. 선급비용의 증가(감소)	345,240		(4,438,550)	
다. 미지급금의증가(감소)	113,056,475		0	
라. 미지급비용의 증가(감소)	240,189,040		548,513	
마. 예수보증금의 증가(감소)	45,558,446			
바. 정부보조금의 증가(감소)	34,286,559			
사. 선수수익의 증가(감소)	(345,240)		4,438,550	
아. 예수금의증가(감소)	(199,348,829)		(672,901,941)	
자. 퇴직연금운용자산의 납입	(424,447,500)		(522,704,100)	
차. 퇴직금의 지급	(253,948,200)		(204,976,400)	
II. 투자활동으로인한 현금흐름		(900,336,180)		(1,473,766,800)
1. 투자활동으로인한현금유입액	0		23,202,372	
가. 단기금융상품의처분	0		23,202,372	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(900,336,180)		(1,496,969,172)	
가. 단기금융상품의증가	0		21,202,372	
나. 차량운반구의취득	0		49,651,530	
다. 비품의 취득	56,715,917		104,414,570	
라. 기타의 무형자산 취득	94,781,400		39,413,740	
마. 비품(수탁자산)의 취득	748,838,863		1,282,286,960	
III. 재무활동으로인한 현금흐름		748,838,863		1,294,286,960
1. 재무활동으로인한현금유입액	748,838,863		1,294,286,960	
가. 차량보조금의 증가			12,000,000	
나. 수탁자산보조금의 증가	748,838,863		1,282,286,960	
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-		-	
가. 수탁자산보조금의 반환	-		-	
IV. 현금의증가(감소) (I+II+III)		21,345,594		(690,708,165)
V. 기초의 현금		502,762,143		1,193,470,308
VI. 기말의 현금		524,107,737		502,762,143