현 금 흐 름 표

당기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시설공단 (단위 : 원)

과 목	제 39 (당) 기		제 38 (전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**19,174,752,258**		**(873,805,376)**
1. 당기순이익	**0**		**0**	
2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산	**27,549,132,085**		**24,839,834,335**	
퇴직급여	25,021,182,480		21,951,609,358	
급여(연차부채)	716,704,100		1,338,721,300	
감가상각비	1,571,357,969		1,257,524,221	
무형자산상각비	239,887,536		291,979,456	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	**0**		**(2,919,000)**	
유형자산처분이익	0		(2,919,000)	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	**(8,374,379,827)**		**(25,710,720,711)**	
미수수익의 감소(증가)	(440,032,432)		320,589,353	
미수금의 감소(증가)	(774,467,589)		(411,630,672)	
선급금의 감소(증가)	(1,003,356,000)		0	
선급비용의 감소(증가)	(43,975,745)		(1,253,536,755)	
당기법인세자산의 감소(증가)	34,853,170		(39,913,312)	
재고자산의 감소(증가)	0		34,044,685	
미지급금의 증가(감소)	3,475,113,378		3,294,094,955	
미지급비용의 증가(감소)	1,092,390,760		(7,081,984,090)	
예수금의 증가(감소)	3,019,410,357		90,211,175	
선수금의 증가(감소)	735,777,715		(11,518,123,288)	
대행사업예수금의 증가(감소)	115,586,462		(1,075,061,306)	
예수보증금의 증가(감소)	(1,607,157,914)		(1,564,878,530)	
퇴직금의 지급	(13,724,603,734)		(6,994,795,100)	
퇴직보험예치금의 감소	746,081,745		490,262,174	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(25,531,874,313)**		**(20,620,065,721)**
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	**129,329,318,086**		**148,439,469,513**	
단기금융상품의 감소	90,733,650,928		100,775,940,052	
장기금융상품의 감소	2,216,100		0	
종업원장기대여금의 회수	719,652,940		824,536,483	
보증금의 감소	0		0	
차량운반구의 처분	0		2,920,000	
정부보조금의 수령	604,719,200		695,510,000	
수탁자산보조금의 수령	37,269,078,918		46,140,562,978	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	**(154,861,192,399)**		**(169,059,535,234)**	
단기금융상품의 증가	(109,430,666,899)		(89,754,325,660)	
장기금융상품의 증가	(6,057,241,728)		(29,210,594,136)	
종업원장기대여금의 증가	(527,831,560)		(545,240,930)	
보증금의 증가	(44,000,000)		0	
구축물의 취득	0		(329,854,610)	
기계장치의 취득	(291,367,110)		(1,549,047,650)	
차량운반구의 취득	(604,719,200)		(695,510,000)	
공기구비품의 취득	(131,894,964)		(489,991,160)	
수탁자산의 취득	(37,269,078,918)		(46,140,562,978)	
개발비의 증가	(504,392,020)		(344,408,110)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**(592,164,260)**		**41,631,930**
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	**0**		**41,631,930**	
임대보증금의 증가	0		41,631,930	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	**(592,164,260)**		**0**	
임대보증금의 감소	(592,164,260)		0	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**(6,949,286,315)**		**(21,452,239,167)**
Ⅴ. 기초의 현금		**43,797,873,966**		**65,250,113,133**
Ⅵ. 기말의 현금		**36,848,587,651**		**43,797,873,966**