3　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| | 第一号勘定 | 第二号勘定 | 繰入・繰出の相殺 | 勘定間資金取引の調整 | 法人単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．業務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 人件費支出 | −587,737,916 | −66,333,288 | | 66,333,288 | −587,737,916 |
| その他の業務支出 | −1,999,309,494 | −182,129,266 | 15,000,000 | 8,633,174 | −2,157,805,586 |
| 業務収入 | 3,021,829,386 | 328,604,941 | | | 3,350,434,327 |
| その他の収入 | 89,966,462 | 0 | −15,000,000 | −74,966,462 | — |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 524,748,438 | 80,142,387 | | | 604,890,825 |
| Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 有価証券の取得による支出 | −2,352,834,000 | −2,001,655,000 | | | −4,354,489,000 |
| 有価証券の償還等による収入 | 2,200,000,000 | 1,800,000,000 | | | 4,000,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | −569,633,353 | | | | −569,633,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −722,467,353 | −201,655,000 | | | −924,122,353 |
| Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| リース債務返済による支出 | −4,360,962 | | | | −4,360,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | −4,360,962 | | | | −4,360,962 |
| Ⅳ．資金増加額又は減少額 | −202,079,877 | −121,512,613 | | | −323,592,490 |
| Ⅴ．資金期首残高 | 591,996,612 | 144,069,184 | | | 736,065,796 |
| Ⅵ．資金期末残高 | 389,916,735 | 22,556,571 | | | 412,473,306 |

4　行政サービス実施コスト計算書

（単位：円）

| 科目 | 第一号勘定 | 第二号勘定 | 繰入・繰出の相殺 | 法人単位 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　業務費用 | | | | |
| 損益計算書上の費用 | 3,090,823,753 | 273,887,557 | −50,000,000 | 3,314,711,310 |
| 公園事業費 | 2,745,887,247 | | | 2,745,887,247 |
| 基金事業費 | | 195,457,401 | | 195,457,401 |
| 第一号勘定への繰入 | | 50,000,000 | −50,000,000 | — |
| 一般管理費 | 332,674,036 | 28,430,156 | | 361,104,192 |
| 雑損失 | 2,728,548 | | | 2,728,548 |
| 臨時損失 | 9,533,922 | | | 9,533,922 |
| （控除）自己収入等 | −3,248,473,741 | −325,135,197 | 50,000,000 | −3,523,608,938 |
| 公園事業収入 | −2,404,275,644 | | | −2,404,275,644 |
| 第二号勘定からの繰入 | −50,000,000 | | 50,000,000 | — |
| 資産見返負債戻入 | −184,913,894 | | | −184,913,894 |
| 長期預り寄附金戻入 | −113,934,236 | | | −113,934,236 |
| 基金運用収入 | | −325,135,197 | | −325,135,197 |
| 財務収益 | −376,068,556 | | | −376,068,556 |
| 雑益 | −110,823,899 | | | −110,823,899 |
| 臨時利益 | −8,457,512 | | | −8,457,512 |
| 業務費用合計 | −157,649,988 | −51,247,640 | | −208,897,628 |
| Ⅱ　引当外退職給付増加見積額 | 13,020,126 | 2,181,674 | | 15,201,800 |
| Ⅲ　機会費用 | | | | |
| 政府出資金及び大阪府出資金の機会費用 | 1,701,588,670 | | | 1,701,588,670 |
| 機会費用合計 | 1,701,588,670 | | | 1,701,588,670 |
| Ⅳ　行政サービス実施コスト | 1,556,958,808 | −49,065,966 | | 1,507,892,842 |

**利益の処分に関する書類の各勘定別内訳**

（平成22年７月22日）

（単位：円）

| | 第一号勘定 | 第二号勘定 | 合算 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　当期未処分利益 | 194,216,399 | 51,247,640 | 245,464,039 |
| 当期総利益 | 194,216,399 | 51,247,640 | 245,464,039 |
| Ⅱ　利益処分額 | 194,216,399 | 51,247,640 | 245,464,039 |
| 積立金 | 194,216,399 | 51,247,640 | 245,464,039 |