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	−541,068,899	−70,527,817		70,651,619	−540,945,097
その他の業務支出	−2,140,826,720	−233,409,710	50,000,000	11,561,887	−2,312,674,543
業務収入	2,920,026,798	314,840,201			3,234,866,999
その他の収入	132,089,704	123,802	−50,000,000	−82,213,506	−
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,220,883	11,026,476			381,247,359
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	−3,390,278,000	−3,186,560,000			−6,576,838,000
有価証券の償還等による収入	3,411,773,000	3,218,886,000			6,630,659,000
有形固定資産の取得による支出	−870,830,907				−870,830,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	−849,335,907	32,326,000			−817,009,907
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	−2,349,377				−2,349,377
財務活動によるキャッシュ・フロー	−2,349,377				−2,349,377
Ⅳ．資金増加額又は減少額	−481,464,401	43,352,476			−438,111,925
Ⅴ．資金期首残高	1,060,225,473	53,875,516			1,114,100,989
Ⅵ．資金期末残高	578,761,072	97,227,992			675,989,064

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	2,945,966,596	294,065,903	−50,000,000	3,190,032,499
公園事業費	2,607,055,672			2,607,055,672
基金事業費		212,947,565		212,947,565
第一号勘定への繰入		50,000,000	−50,000,000	−
一般管理費	314,306,401	31,118,338		345,424,739
雑損失	2,723,842			2,723,842
臨時損失	21,880,681			21,880,681
（控除）自己収入等	−2,994,298,420	−332,355,860	50,000,000	−3,276,654,280
公園事業収入	−2,172,691,009			−2,172,691,009
第二号勘定からの繰入	−50,000,000		50,000,000	−
資産見返負債戻入	−259,481,188			−259,481,188
長期預り寄附金戻入	−47,231,944			−47,231,944
基金運用収入		−332,355,860		−332,355,860
財務収益	−377,866,966			−377,866,966
雑益	−70,923,991			−70,923,991
臨時利益	−16,103,322			−16,103,322
業務費用合計	−48,331,824	−38,289,957		−86,621,781
Ⅱ　引当外退職給付増加見積額	16,208,882	3,263,618		19,472,500
Ⅲ　機会費用				
政府出資金及び大阪府出資金の機会費用	1,201,480,172			1,201,480,172
機会費用合計	1,201,480,172			1,201,480,172
Ⅳ　行政サービス実施コスト	1,169,357,230	−35,026,339		1,134,330,891

利益の処分に関する書類の各勘定別内訳

（平成24年８月16日）

（単位：円）

	第一号勘定	第二号勘定	合算
Ⅰ　当期未処分利益	85,483,552	38,289,957	123,773,509
当期総利益	85,483,552	38,289,957	123,773,509
Ⅱ　利益処分額	85,483,552	38,289,957	123,773,509
積立金	85,483,552	38,289,957	123,773,509