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	−581,424,667	−64,520,058		64,520,058	−581,424,667
その他の業務支出	−1,823,512,243	−214,493,144	50,000,000	9,275,063	−1,978,730,324
業務収入	2,821,932,776	316,164,144			3,138,096,920
その他の収入	123,795,121	0	−50,000,000	−73,795,121	—
業務活動によるキャッシュ・フロー	540,790,987	37,150,942			577,941,929
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	−3,444,490,000	−1,896,389,000			−5,340,879,000
有価証券の償還等による収入	3,500,000,000	1,900,000,000			5,400,000,000
有形固定資産の取得による支出	−322,291,584				−322,291,584
投資活動によるキャッシュ・フロー	−266,781,584	3,611,000			−263,170,584
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	−600,072				−600,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	−600,072				−600,072
Ⅳ．資金増加額又は減少額	273,409,331	40,761,942			314,171,273
Ⅴ．資金期首残高	578,761,072	97,227,992			675,989,064
Ⅵ．資金期末残高	852,170,403	137,989,934			990,160,337

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	2,747,063,939	265,061,298	−50,000,000	2,962,125,237
公園事業費	2,413,583,582			2,413,583,582
基金事業費		185,183,405		185,183,405
第一号勘定への繰入		50,000,000	−50,000,000	—
一般管理費	302,153,168	27,546,114		329,699,282
災害義援金		2,331,779		2,331,779
雑損失	18,083,520			18,083,520
臨時損失	13,243,669			13,243,669
（控除）自己収入等	−2,887,171,779	−306,724,094	50,000,000	−3,143,895,873
公園事業収入	−2,148,983,345			−2,148,983,345
第二号勘定からの繰入	−50,000,000		50,000,000	—
資産見返負債戻入	−260,805,102			−260,805,102
長期預り寄附金戻入	−20,366,329			−20,366,329
基金運用収入		−306,724,094		−306,724,094
財務収益	−349,686,358			−349,686,358
雑益	−18,930,645			−18,930,645
臨時利益	−38,400,000			−38,400,000
業務費用合計	−140,107,840	−41,662,796		−181,770,636
Ⅱ　引当外退職給付増加見積額	20,241,091	3,047,209		23,288,300
Ⅲ　機会費用				
政府出資金及び大阪府出資金の機会費用	683,075,021			683,075,021
機会費用合計	683,075,021			683,075,021
Ⅳ　行政サービス実施コスト	563,208,272	−38,615,587		524,592,685

利益の処分に関する書類の各勘定別内訳

（平成25年７月９日）

（単位:円）

	第一号勘定	第二号勘定	合算
Ⅰ　当期未処分利益	172,884,421	41,662,796	214,547,217
当期総利益	172,884,421	41,662,796	214,547,217
Ⅱ　利益処分額	172,884,421	41,662,796	214,547,217
積立金	172,884,421	41,662,796	214,547,217