

令和7年度
(2025年度)

資金計画

(予定キャッシュ・フロー計算書)



笑顔の暮らしを!

大阪府住宅供給公社

変革し続ける企業

資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）

1 公社債券発行計画

発行の目的：資金調達が多様化を図り、より安定的で有利な資金を確保

発行予定額：50 億円程度

年 限：5 年又は 10 年〔満期一括償〕（市場環境等により他の年限も検討する）

発行時期：令和 7 年度上半期（市場環境等を踏まえ決定する）

使 途：社債償還資金等

そ の 他：ソーシャルボンドとして発行

《大阪府住宅供給公社債券発行実績》

回号	発行月	年限	発行額	回号	発行月	年限	発行額
7	H27.11	10年	50億円	15	R1.6	10年	30億円
8	H28.10	10年	90億円	16		20年	40億円
9		20年	40億円	17		30年(定償)	50億円
10	H29.6	10年	70億円	18	R2.6	20年	40億円
11		20年	60億円	19		20年(定償)	40億円
12	H30.6	10年	50億円	20	R3.6	25年(定償)	50億円
13		20年	50億円	21	R5.6	10年	40億円
14	H30.6	30年(定償)	100億円				

※第1回～第6回は償還済。第18回～第21回はソーシャルボンド。

2 借入金残高

令和 7 年度については、賃貸管理事業において引き続き安定した収益を確保出来る見込みです。フリーキャッシュフローは 14 億円、年度末の借入金実質残高は 1,085 億円となる計画です。

なお、令和 6 年度は、フリーキャッシュフローは 30 億円、年度末の借入金実質残高は 1,099 億円となる見込みです。

年度・項目	令和5年度末 (実績)	令和6年度末 (見込)	令和7年度末 (計画)
形式残高(A)	1,321億円	1,281億円	1,251億円
現金預金(B)	192億円	182億円	166億円
実質残高(A) - (B)	1,128億円	1,099億円	1,085億円
フリーキャッシュフロー (事業活動キャッシュフロー+投資活動キャッシュフロー)	50億円	30億円	14億円

※億円未満を四捨五入しているため、合計等に一致しない場合があります。

中期経営計画における 借入金実質残高見通し	1,244億円	1,233億円	1,201億円
--------------------------	---------	---------	---------

令和7年度 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

（一般会計）
（金額単位：千円）

	令和6年度見込	令和7年度計画
1 事業活動によるキャッシュ・フロー	5,199,309	4,079,803
2 分譲事業活動による収支	303,882	-
3 住宅宅地分譲事業の収支	303,882	-
4 分譲宅地事業の収支	303,882	-
5 分譲宅地の譲渡による収入	318,500	-
6 分譲宅地事業による支出	△ 14,618	-
7 賃貸管理事業活動による収支	6,656,725	5,557,471
8 賃貸住宅管理事業の収支	6,377,630	5,306,141
9 一般賃貸住宅管理事業の収支	4,975,290	4,042,383
10 賃貸管理事業による収入	12,037,272	12,193,211
11 賃貸管理事業による支出	△ 7,061,982	△ 8,150,828
12 併存賃貸住宅管理事業の収支	68,008	52,673
13 賃貸管理事業による収入	236,111	233,495
14 賃貸管理事業による支出	△ 168,103	△ 180,822
15 特優賃貸住宅管理事業の収支	△ 2,738	△ 1,362
16 賃貸管理事業による収入	13,274	13,010
17 賃貸管理事業による支出	△ 16,012	△ 14,372
18 高優賃貸住宅管理事業の収支	1,337,070	1,212,447
19 賃貸管理事業による収入	1,989,538	1,931,652
20 賃貸管理事業による支出	△ 652,468	△ 719,205
21 賃貸施設管理事業の収支	279,095	251,330
22 賃貸管理事業による収入	921,971	944,897
23 賃貸管理事業による支出	△ 642,876	△ 693,567
24 その他事業活動による収支	△ 587,885	△ 273,777
25 受託事業の収支	△ 587,885	△ 273,777
26 受託事業による収入	6,567,175	5,043,600
27 受託事業による支出	△ 7,155,060	△ 5,317,377
28 一般管理活動による収支	△ 799,123	△ 982,396
29 その他経常損益に係る収支	△ 430,684	△ 253,942
30 特別損益に係る収支	56,394	32,447
31 特別損益にかかる収入	60,199	39,301
32 特別損益にかかる支出	△ 3,805	△ 6,854
33 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,167,183	△ 2,683,300
34 事業資産形成活動による収支	△ 2,023,051	△ 2,449,883
35 賃貸事業資産形成の収支	△ 2,023,051	△ 2,449,883
36 賃貸住宅資産形成の収支	△ 1,844,663	△ 2,230,873
37 賃貸住宅資産形成による支出	△ 1,844,663	△ 2,230,873
38 賃貸施設資産形成の収支	△ 178,388	△ 219,010
39 賃貸施設資産形成による支出	△ 178,388	△ 219,010
40 その他投資活動による収支	△ 144,132	△ 233,417
41 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,046,464	△ 3,046,293
42 事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	△ 3,094,121	△ 2,082,589
43 賃貸管理事業資産取得資金借入による収入	11,740,000	1,284,353
44 賃貸管理事業資産取得資金借入の返済による支出	△ 13,756,525	△ 3,303,346
45 事業用土地資産取得資金借入による収入	-	1,033,647
46 事業用土地資産取得資金借入の返済による支出	△ 1,077,596	△ 1,097,243
47 社債の発行・償還による収支	△ 899,980	△ 899,980
48 社債発行による収入	-	5,000,000
49 社債償還による支出	△ 899,980	△ 5,899,980
50 リース債務に係る支出	△ 52,363	△ 63,724
51 当期中の資金収支合計	△ 1,014,338	△ 1,649,790
52 前期繰越金（現金及び現金同等物）	19,230,786	18,216,448
53 次期繰越金（現金及び現金同等物）	18,216,448	16,566,658