

令和8年度  
(2026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

対象	ホールセール債（機関投資家向け）	リテール債（個人向け）
発行の目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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する</li> <li>・公社の取組みに共感する投資家や地域住民との新たな接点を創出し、公社事業の社会的意義の発信及び認知度の向上を図る</li> </ul>	
発行予定額	80 億円程度（うち、リテール債（個人向け）は5 億円程度を想定）	
年限	3 年又は5 年〔満期一括償〕	3 年〔満期一括償〕
発行時期	令和8 年度上半期	
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	

※実際の債券発行に際しては市場環境等を踏まえ決定する。

《大阪府住宅供給公社債券発行実績》 ※第1回～第7回は償還済。第18回～第22回はソーシャルボンド。

回号	発行月	年限	発行額	回号	発行月	年限	発行額
8	H28.10	10 年	90 億円	15	R1.6	10 年	30 億円
9		20 年	40 億円	16		20 年	40 億円
10	H29.6	10 年	70 億円	17		30 年（定償）	50 億円
11		20 年	60 億円	18	R2.6	20 年	40 億円
12	H30.6	10 年	50 億円	19		20 年（定償）	40 億円
13		20 年	50 億円	20	R3.6	25 年（定償）	50 億円
14	H30.6	30 年（定償）	100 億円	21	R5.6	10 年	40 億円
				22	R7.6	5 年	50 億円

## 2 借入金残高

令和7年度は、フリーキャッシュフローは40 億円、年度末の実質借入金残高は1,048 億円となる見込みです。

令和8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建替事業等が進捗し、賃貸住宅資産形成への投資が増加するため△1 億円、年度末の実質借入金残高は1,050 億円となる計画です。

年度・項目	令和6年度末 (実績)	令和7年度末 (見込)	令和8年度末 (計画)
形式残高(A)	1,281 億円	1,228 億円	1,221 億円
現金預金(B)	194 億円	180 億円	171 億円
実質残高(A) - (B)	1,087 億円	1,048 億円	1,050 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)	42 億円	40 億円	△1 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	1,233 億円	1,201 億円	1,174 億円
--------------------------	----------	----------	----------

令和8年度 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）

自 令和8年4月1日  
至 令和9年3月31日

（一般会計）  
（金額単位：千円）

	令和7年度見込	令和8年度計画
1 事業活動によるキャッシュフロー	5,313,638	3,534,162
2 分譲事業活動による収支	-	-
3 住宅宅地分譲事業の収支	-	-
4 分譲宅地事業の収支	-	-
5 分譲宅地の譲渡による収入	-	-
6 分譲宅地事業による支出	-	-
7 賃貸管理事業活動による収支	6,472,558	4,974,457
8 賃貸住宅管理事業の収支	6,071,330	4,659,638
9 一般賃貸住宅管理事業の収支	4,749,185	3,677,404
10 賃貸管理事業による収入	12,118,609	12,288,518
11 賃貸管理事業による支出	△ 7,369,424	△ 8,611,114
12 併存賃貸住宅管理事業の収支	73,347	63,169
13 賃貸管理事業による収入	239,013	237,829
14 賃貸管理事業による支出	△ 165,666	△ 174,660
15 特優賃貸住宅管理事業の収支	△ 2,065	26
16 賃貸管理事業による収入	12,968	1,278
17 賃貸管理事業による支出	△ 15,033	△ 1,252
18 高優賃貸住宅管理事業の収支	1,250,863	919,039
19 賃貸管理事業による収入	1,942,993	1,809,708
20 賃貸管理事業による支出	△ 692,130	△ 890,669
21 賃貸施設管理事業の収支	401,228	314,819
22 賃貸管理事業による収入	1,013,127	1,017,831
23 賃貸管理事業による支出	△ 611,899	△ 703,012
24 その他事業活動による収支	△ 344,608	△ 18,595
25 受託事業の収支	△ 344,608	△ 18,595
26 受託事業による収入	5,433,309	6,424,261
27 受託事業による支出	△ 5,777,917	△ 6,442,856
28 一般管理活動による収支	△ 732,942	△ 1,122,647
29 その他経常損益に係る収支	△ 110,531	△ 330,795
30 特別損益に係る収支	29,161	31,742
31 特別損益にかかる収入	32,734	38,668
32 特別損益にかかる支出	△ 3,573	△ 6,926
33 投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,338,248	△ 3,665,020
34 事業資産形成活動による収支	△ 1,114,402	△ 3,417,000
35 賃貸事業資産形成の収支	△ 1,114,402	△ 3,417,000
36 賃貸住宅資産形成の収支	△ 943,204	△ 3,235,709
37 賃貸住宅資産形成による支出	△ 943,204	△ 3,235,709
38 賃貸施設資産形成の収支	△ 171,198	△ 181,291
39 賃貸施設資産形成による支出	△ 171,198	△ 181,291
40 その他投資活動による収支	△ 223,846	△ 248,020
41 フリーキャッシュフロー（事業活動CF+投資活動CF）	3,975,390	△ 130,858
42 財務活動によるキャッシュフロー	△ 5,358,322	△ 710,018
43 事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	△ 4,395,033	1,252,083
44 賃貸管理事業資産取得資金借入による収入	-	3,600,000
45 賃貸管理事業資産取得資金借入の返済による支出	△ 3,297,790	△ 4,369,144
46 事業用土地資産取得資金借入による収入	-	2,200,000
47 事業用土地資産取得資金借入の返済による支出	△ 1,097,243	△ 178,773
48 社債の発行・償還による収支	△ 899,980	△ 1,899,980
49 社債発行による収入	5,000,000	8,000,000
50 社債償還による支出	△ 5,899,980	△ 9,899,980
51 リース債務に係る支出	△ 63,309	△ 62,121
52 当期中の資金収支合計	△ 1,382,932	△ 840,876
53 前期繰越金（現金及び現金同等物）	19,371,353	17,988,421
54 次期繰越金（現金及び現金同等物）	17,988,421	17,147,545