

令和6年度  
(2024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 資金調達

資金調達の多様化により、資金需要の平準化及び調達コストの縮減を図ります。令和6年度は、安定経営により確保した現金預金を活用します。金融機関からの資金調達については、より有利な借入条件となるよう金融機関と協議し、調達コストの縮減に努めます。

## 2 借入金残高

令和6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△13億円、年度末の借入金実質残高は1,145億円となる計画です。

なお、令和5年度は、フリーキャッシュフローは47億円、年度末の借入金実質残高は1,131億円となる見込みです。

年度・項目	令和4年度末 (実績)	令和5年度末 (見込)	令和6年度末 (計画)
形式残高(A)	1,314億円	1,321億円	1,291億円
現金預金(B)	136億円	189億円	146億円
実質残高(A)－(B)	1,178億円	1,131億円	1,145億円
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)	57億円	47億円	△13億円

※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	1,220億円	1,244億円	1,233億円
--------------------------	---------	---------	---------

令和6年度 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

（一般会計）  
（金額単位：千円）

	令和5年度見込	令和6年度計画
1 事業活動によるキャッシュ・フロー	7,163,941	4,601,646
2 分譲事業活動による収支	531,875	228,890
3 住宅宅地分譲事業の収支	531,875	228,890
4 分譲宅地事業の収支	531,875	228,890
5 分譲宅地の譲渡による収入	549,235	244,000
6 分譲宅地事業による支出	△ 17,360	△ 15,110
7 賃貸管理事業活動による収支	6,914,141	5,427,875
8 賃貸住宅管理事業の収支	6,609,801	5,266,020
9 一般賃貸住宅管理事業の収支	5,326,099	3,957,178
10 賃貸管理事業による収入	11,412,325	11,609,139
11 賃貸管理事業による支出	△ 6,086,226	△ 7,651,961
12 併存賃貸住宅管理事業の収支	55,012	47,225
13 賃貸管理事業による収入	225,354	222,897
14 賃貸管理事業による支出	△ 170,342	△ 175,672
15 特優賃貸住宅管理事業の収支	5,536	5,359
16 賃貸管理事業による収入	11,707	12,276
17 賃貸管理事業による支出	△ 6,171	△ 6,917
18 高優賃貸住宅管理事業の収支	1,223,154	1,256,258
19 賃貸管理事業による収入	1,896,657	1,944,394
20 賃貸管理事業による支出	△ 673,503	△ 688,136
21 賃貸施設管理事業の収支	304,340	161,855
22 賃貸管理事業による収入	863,041	888,549
23 賃貸管理事業による支出	△ 558,701	△ 726,694
24 その他事業活動による収支	371,733	235,104
25 受託事業の収支	371,733	235,104
26 受託事業による収入	6,991,188	6,409,205
27 受託事業による支出	△ 6,619,455	△ 6,174,101
28 一般管理活動による収支	△ 784,900	△ 830,447
29 その他経常損益に係る収支	△ 51,272	△ 504,141
30 特別損益に係る収支	182,364	44,365
31 特別損益にかかる収入	184,770	48,262
32 特別損益にかかる支出	△ 2,406	△ 3,897
33 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,447,064	△ 5,880,427
34 事業資産形成活動による収支	△ 2,136,368	△ 5,615,461
35 賃貸事業資産形成の収支	△ 2,136,368	△ 5,615,461
36 賃貸住宅資産形成の収支	△ 2,054,524	△ 5,450,371
37 賃貸住宅資産形成による支出	△ 2,054,524	△ 5,450,371
38 賃貸施設資産形成の収支	△ 81,844	△ 165,090
39 賃貸施設資産形成による支出	△ 81,844	△ 165,090
40 その他投資活動による収支	△ 310,696	△ 264,966
41 財務活動によるキャッシュ・フロー	650,184	△ 3,052,430
42 事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	△ 2,412,212	△ 2,079,721
43 賃貸管理事業資産取得資金借入による収入	1,025,895	11,740,400
44 賃貸管理事業資産取得資金借入の返済による支出	△ 3,374,511	△ 13,756,525
45 事業用土地資産取得資金借入による収入	1,250,105	1,014,000
46 事業用土地資産取得資金借入の返済による支出	△ 1,313,701	△ 1,077,596
47 社債の発行・償還による収支	3,100,020	△ 899,980
48 社債発行による収入	4,000,000	-
49 社債償還による支出	△ 899,980	△ 899,980
50 リース債務に係る支出	△ 37,624	△ 72,729
51 当期中の資金収支合計	5,367,061	△ 4,331,211
52 前期繰越金（現金及び現金同等物）	13,559,373	18,926,434
53 次期繰越金（現金及び現金同等物）	18,926,434	14,595,223