

令和2年度
(2020年度)

資 金 計 画

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(空白)

資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）

1 一般会計

(1) 公社債券発行計画

《大阪府住宅供給公社債券発行実績》

市場公募債の発行については、積極的な IR 活動等により投資家層の一層の拡大と公社債券の認知度向上を図り、超長期債の発行を行います。また、今年度は公社初となる 20 年の定時償還債の発行に向けて取り組みます。

なお、令和元年度末に地方三公社で初めてソーシャル・ファイナンスに関する第三者評価（R&I ソーシャルボンドオピニオン）を取得しており、今年度は全国の公社に先がけてソーシャルボンドの発行を行います。

回号	発行月	年限	発行額
6	H27.11	5年	80億円
7		10年	50億円
8	H28.10	10年	90億円
9		20年	40億円
10	H29.06	10年	70億円
11		20年	60億円
12	H30.06	10年	50億円
13		20年	50億円
14		30年(定償)	100億円
15	R1.6	10年	30億円
16		20年	40億円
17		30年(定償)	50億円

※第1回～第5回は償還済

令和2年度大阪府住宅供給公社債券の発行について

- 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：80億円程度
- 年限：20年（満期一括償）20年（定時償還債）（市場環境等により他の年限も検討する）
- 使途：借入金償還資金等
- 発行時期：令和2年度上期（市場環境等を踏まえ決定する）

(2) 借入金残高

令和2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11億円、年度末の借入金実質残高は1,314億円となる計画です。

なお、令和元年度は、フリーキャッシュフローは43億円、年度末の借入金実質残高は1,324億円となる見込みです。

年度・項目	平成30年度末 (実績)	令和元年度末 (見込)	令和2年度末 (計画)
形式残高(A)	1,473億円	1,443億円	1,410億円
現金預金(B)	107億円	119億円	96億円
実質残高(A)-(B)	1,367億円	1,324億円	1,314億円
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	43億円	11億円

※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。

経営計画における 借入金実質残高計画	1,398億円	1,388億円	1,363億円
-----------------------	---------	---------	---------

令和2年度 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

（一般会計）
（金額単位：千円）

	令和元年度見込	令和2年度計画
1 事業活動によるキャッシュ・フロー	5,666,361	4,699,424
2 分譲事業活動による収支	629,825	823,208
3 住宅宅地分譲事業の収支	629,825	823,208
4 一般分譲住宅事業の収支	-	-
5 分譲住宅の譲渡による収入	-	-
6 分譲宅地事業の収支	629,825	823,208
7 分譲宅地の譲渡による収入	629,949	823,500
8 分譲宅地事業による支出	△ 124	△ 292
9 賃貸管理事業活動による収支	6,644,487	5,126,099
10 賃貸住宅管理事業の収支	6,394,383	4,895,198
11 一般賃貸住宅管理事業の収支	4,890,013	3,501,004
12 賃貸管理事業による収入	10,573,394	10,777,169
13 賃貸管理事業による支出	△ 5,683,381	△ 7,276,165
14 併存賃貸住宅管理事業の収支	△ 4,143	907
15 賃貸管理事業による収入	204,760	200,762
16 賃貸管理事業による支出	△ 208,903	△ 199,855
17 特優賃住宅管理事業の収支	167,763	66,002
18 賃貸管理事業による収入	302,320	188,500
19 賃貸管理事業による支出	△ 134,557	△ 122,498
20 高優賃住宅管理事業の収支	1,340,280	1,327,285
21 賃貸管理事業による収入	1,979,655	1,980,972
22 賃貸管理事業による支出	△ 639,375	△ 653,687
23 借上賃貸住宅管理事業の収支	470	-
24 賃貸管理事業による収入	470	-
25 賃貸管理事業による支出	-	-
26 賃貸施設管理事業の収支	250,104	230,901
27 賃貸管理事業による収入	818,946	835,661
28 賃貸管理事業による支出	△ 568,842	△ 604,760
29 その他事業活動による収支	△ 581,644	△ 470,059
30 受託事業の収支	△ 581,644	△ 470,059
31 受託事業による収入	7,116,234	7,497,115
32 受託事業による支出	△ 7,697,878	△ 7,967,174
33 一般管理活動による収支	△ 723,872	△ 679,827
34 その他経常損益に係る収支	△ 396,883	△ 367,813
35 特別損益に係る収支	94,448	267,816
36 特別損益にかかる収入	160,257	285,536
37 特別損益にかかる支出	△ 65,809	△ 17,720
38 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,389,798	△ 3,584,330
39 事業資産形成活動による収支	△ 1,113,292	△ 3,618,693
40 分譲事業資産形成の収支	-	-
41 分譲住宅資産形成の収支	-	-
42 分譲住宅資産形成による支出	-	-
43 賃貸事業資産形成の収支	△ 1,099,357	△ 3,601,208
44 既存賃貸住宅改善資産形成の収支	△ 938,685	△ 3,535,808
45 補助金による収入	-	-
46 賃貸住宅改善による支出	△ 938,685	△ 3,535,808
47 賃貸施設資産形成の収支	△ 160,672	△ 65,400
48 賃貸施設資産形成による支出	△ 160,672	△ 65,400
49 事業用土地資産形成による収支	△ 13,935	△ 17,485
50 事業用土地資産形成による支出	△ 13,935	△ 17,485
51 その他投資活動による収支	△ 276,506	34,363
52 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,019,238	△ 3,374,536
53 事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	△ 4,572,443	△ 2,743,908
54 賃貸管理事業資産取得資金借入による収入	17,570,000	3,095,015
55 賃貸管理事業資産取得資金借入の返済による支出	△ 22,142,443	△ 5,838,923
56 事業用土地資産取得資金借入による収入	1,866,000	1,289,985
57 事業用土地資産取得資金借入の返済による支出	△ 1,866,000	△ 1,289,985
58 社債の発行・償還による収支	1,583,350	△ 599,980
59 社債発行による収入	12,000,000	8,000,000
60 社債償還による支出	△ 10,416,650	△ 8,599,980
61 リース債務に係る支出	△ 30,145	△ 30,648
62 当期中の資金収支合計	1,257,325	△ 2,259,442
63 前期繰越金（現金及び現金同等物）	10,652,015	11,909,340
64 次期繰越金（現金及び現金同等物）	11,909,340	9,649,898

2 府営住宅指定管理会計（特別会計）

令和2年度 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）【北摂①・泉北NT地区】

自 令和2年4月1日

（府営住宅指定管理会計）

至 令和3年3月31日

（金額単位：千円）

	令和元年度見込	令和2年度計画
1 事業活動によるキャッシュフロー	60,240	38,287
2 事業活動による収支	507,384	480,254
3 府営住宅管理事業の収支	507,384	480,254
4 事業による収入	2,499,064	2,917,381
5 事業による支出	△ 1,991,680	△ 2,437,127
6 収益還元事業による支出	-	-
7 一般管理活動による収支	△ 448,347	△ 443,170
8 一般管理費支出	△ 448,347	△ 443,170
9 その他経常損益に係る収支	1,203	1,203
10 その他経常収益による収支	1,203	1,203
11 特別利益に係る収支	-	-
12 投資活動によるキャッシュフロー	△ 25,039	△ 24,940
13 その他の収支	△ 25,039	△ 24,940
14 財務活動によるキャッシュフロー	△ 8,698	△ 8,729
15 リース債務に係る支出	△ 8,698	△ 8,729
16 当期中の資金収支合計	26,503	4,618
17 前期繰越金	388,163	414,666
18 次期繰越金	414,666	419,284