

令和4年度
(2022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 一般会計

（1）公社債券発行計画

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。

なお、令和 2 年度に地方三公社で初めて SDGs 債（ソーシャルボンド）の発行を行っており、今年度も SDGs 債の発行に取り組みます。

令和 4 年度大阪府住宅供給公社債券の発行について	
1	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
2	発行予定額：50 億円程度
3	年 限：30 年〔定時償還債〕（市場環境等により他の年限も検討する）
4	使 途：建設資金・借入金償還資金等
5	発行時期：令和 4 年度下半期（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》

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	14	H30.6	30 年（定償）	100 億円
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

※第 1 回～第 6 回は償還済。第 18 回～第 20 回はソーシャルボンド。

（2）借入金残高

令和 4 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 22 億円、年度末の借入金実質残高は 1,220 億円となる計画です。

なお、令和 3 年度は、フリーキャッシュフローは 37 億円、年度末の借入金実質残高は 1,241 億円となる見込みです。

年度・項目	令和 2 年度末 （実績）	令和 3 年度末 （見込）	令和 4 年度末 （計画）
形式残高 (A)	1,394 億円	1,340 億円	1,347 億円
現金預金 (B)	117 億円	99 億円	127 億円
実質残高 (A) - (B)	1,277 億円	1,241 億円	1,220 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)	44 億円	37 億円	22 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 借入金実質残高見通し	1,363 億円	1,359 億円	1,220 億円
------------------------	----------	----------	----------

※令和 4 年度は中期経営計画（令和 4 年度～令和 13 年度）における借入金実質残高見通し。

令和4年度 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

（一般会計）
（金額単位：千円）

	令和3年度見込	令和4年度計画
1 事業活動によるキャッシュ・フロー	6,208,755	5,723,150
2 分譲事業活動による収支	447,688	1,597,886
3 住宅宅地分譲事業の収支	447,688	1,597,886
4 分譲宅地事業の収支	447,688	1,597,886
5 分譲宅地の譲渡による収入	447,688	1,597,886
6 賃貸管理事業活動による収支	6,588,510	5,342,798
7 賃貸住宅管理事業の収支	6,254,825	5,071,383
8 一般賃貸住宅管理事業の収支	4,968,130	3,787,405
9 賃貸管理事業による収入	11,027,379	10,895,378
10 賃貸管理事業による支出	△ 6,059,249	△ 7,107,973
11 併存賃貸住宅管理事業の収支	49,018	54,237
12 賃貸管理事業による収入	214,219	215,193
13 賃貸管理事業による支出	△ 165,201	△ 160,956
14 特優賃貸住宅管理事業の収支	5,737	6,662
15 賃貸管理事業による収入	12,608	12,657
16 賃貸管理事業による支出	△ 6,871	△ 5,995
17 高優賃貸住宅管理事業の収支	1,231,940	1,223,079
18 賃貸管理事業による収入	1,936,948	1,883,030
19 賃貸管理事業による支出	△ 705,008	△ 659,951
20 賃貸施設管理事業の収支	333,685	271,415
21 賃貸管理事業による収入	822,043	780,150
22 賃貸管理事業による支出	△ 488,358	△ 508,735
23 その他事業活動による収支	△ 1,668	△ 67,637
24 受託事業の収支	△ 1,668	△ 67,637
25 受託事業による収入	6,810,994	6,686,095
26 受託事業による支出	△ 6,812,662	△ 6,753,732
27 一般管理活動による収支	△ 663,418	△ 904,033
28 その他経常損益に係る収支	△ 194,442	△ 284,775
29 特別損益に係る収支	32,085	38,911
30 特別損益にかかる収入	104,811	49,944
31 特別損益にかかる支出	△ 72,726	△ 11,033
32 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,548,578	△ 3,566,207
33 事業資産形成活動による収支	△ 2,177,544	△ 3,135,885
34 分譲事業資産形成の収支	△ 9,214	△ 10,542
35 分譲宅地資産形成の収支	△ 9,214	△ 10,542
36 賃貸事業資産形成の収支	△ 2,164,301	△ 3,125,343
37 賃貸住宅資産形成の収支	△ 2,111,789	△ 3,032,993
38 賃貸住宅資産形成による支出	△ 2,111,789	△ 3,032,993
39 賃貸施設資産形成の収支	△ 52,512	△ 92,350
40 賃貸施設資産形成による支出	△ 52,512	△ 92,350
41 事業用土地資産形成の収支	△ 4,029	-
42 事業用土地資産形成による支出	△ 4,029	-
43 その他投資活動による収支	△ 371,034	△ 430,322
44 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,415,475	686,424
45 事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支	△ 9,584,370	△ 3,383,274
46 賃貸管理事業資産取得資金借入による収入	-	1,320,400
47 賃貸管理事業資産取得資金借入の返済による支出	△ 8,443,370	△ 4,703,674
48 事業用土地資産取得資金借入による収入	1,236,000	2,722,000
49 事業用土地資産取得資金借入の返済による支出	△ 2,377,000	△ 2,722,000
50 社債の発行・償還による収支	4,200,020	4,100,020
51 社債発行による収入	5,000,000	5,000,000
52 社債償還による支出	△ 799,980	△ 899,980
53 リース債務に係る支出	△ 31,125	△ 30,322
54 当期中の資金収支合計	△ 1,755,298	2,843,367
55 前期繰越金（現金及び現金同等物）	11,659,587	9,904,289
56 次期繰越金（現金及び現金同等物）	9,904,289	12,747,656

2 府営住宅指定管理会計（特別会計）

令和4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4年4月1日

（府営住宅指定管理会計）

至 令和5年3月31日

（金額単位：千円）

		令和3年度見込	令和4年度計画
1	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,282	9,905
2	管理受託住宅管理事業の収支	370,614	27,367
3	公共団体住宅管理事業収支	370,614	27,367
4	受託事業による収入	2,496,703	748,252
5	受託事業による支出	△ 2,126,089	△ 720,885
6	一般管理活動による収支	△ 464,099	△ 17,462
7	その他経常損益に係る収支	1,203	-
8	投資活動によるキャッシュ・フロー	9,502	△ 281,299
9	その他の投資活動による収支	9,502	△ 281,299
10	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,451	-
11	リース債務に係る支出	△ 8,451	-
12	当期中の資金収支合計	△ 91,231	△ 271,394
13	前期繰越金（現金及び現金同等物）	362,625	271,394
14	次期繰越金（現金及び現金同等物）	271,394	-