

福祉医療機構の平成26年度長期借入金計画(案)

独立行政法人福祉医療機構が行う、社会福祉事業施設の設置等に必要な資金の融通(福祉貸付)及び病院、診療所、介護老人保健施設等の設置等に必要な資金の融通(医療貸付)に必要な資金について財政融資資金からの借入れ、並びに厚生年金等の年金受給権を担保とする資金の融通(年金担保貸付)に必要な資金について市中金融機関からの借入れを行うものである。

【平成26年度計画額】

(単位:百万円)

| | 一般勘定 (福祉医療貸付) | | | 年金担保貸付勘定 |
|-------------|------------------|-----------------|----------------|----------|
| | 財政融資資金 (30年) | 財政融資資金 (20年) | 財政融資資金 (5年) | 民間借入金 |
| 計画額 | 398,600 | | | 45,900 |
| | 193,900 | 201,200 | 3,500 | |
| (参考) 第1・四半期 | 59,200 | 57,100 | 500 | 0 |
| 第2・四半期 | 45,500 | 46,600 | 800 | 0 |
| 第3・四半期 | 31,700 | 33,300 | 700 | 0 |
| 第4・四半期 | 57,500 | 64,200 | 1,500 | 45,900 |

【借入条件】

| 借入金の使途 | 福祉医療貸付の 原資 | | | 年金担保貸付の 原資 |
|--------|--|--|--|---------------------------------|
| 償還期間 | 30年以内 (うち据置2年以内) | 20年以内 (うち据置1年以内) | 5年以内 (うち据置1年以内) | 1年以内 |
| 借入利率 | 借入日の財政融資 資金借入金利による (参考:2/17現在1.3% [0.6%]) []は10年金利見直し貸付に おける当初金利 | 借入日の財政融資 資金借入金利による (参考:2/17現在0.9% [0.6%]) []は10年金利見直し貸付に おける当初金利 | 借入日の財政融資 資金借入金利による (参考:2/17現在0.2%) | 借入日の2営業日前 の市中金融機関借 入金利による |

福祉医療機構の平成26年度債券発行計画(案)

独立行政法人福祉医療機構が行う福祉医療貸付及び年金担保貸付の貸付原資に充当するため、資金調達を行う。

| | 総 額 | 内 訳 | |
|---------------|-------|------------------|----------|
| | | 一般勘定 (福祉医療貸付) | 年金担保貸付勘定 |
| 平成26年度債券発行予定額 | 650億円 | 200億円 | 450億円 |

福祉医療機構の平成26事業年度償還計画(案)

【平成26事業年度償還計画】

(単位:千円)

| 区 分 | 一般勘定 (福祉医療貸付) | | | | | | 年金担保貸付勘定 | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| | 財政融資資金 (30年) | 財政融資資金 (20年) | 財政融資資金 (5年) | 福祉医療機構債券 | 民間借入金 | 計 | 福祉医療機構債券 | 民間借入金 | 計 |
| 平成26事業年度 償還計画額 | 2,712,925 | 250,163,484 | 9,411,106 | 0 | 646,000 | 262,933,515 | 67,000,000 | 23,400,000 | 90,400,000 |

※平成26年3月までの借入見込額を前提とした償還計画である。

(参考1) 平成26事業年度末借入・発行見込総額

(単位:千円)

| 区 分 | 一般勘定 (福祉医療貸付) | | | | | | 年金担保貸付勘定 | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|
| | 財政融資資金 (30年) | 財政融資資金 (20年) | 財政融資資金 (5年) | 福祉医療機構債券 | 民間借入金 | 計 | 福祉医療機構債券 | 民間借入金 | 計 |
| 平成25事業年度末 借入・発行総額 (A) | 336,321,350 | 2,578,131,019 | 24,561,075 | 264,000,000 | 1,938,000 | 3,204,951,444 | 135,000,000 | 23,400,000 | 158,400,000 |
| 平成26事業年度 借入・発行見込額 (B) | 193,900,000 | 201,200,000 | 3,500,000 | 20,000,000 | 0 | 418,600,000 | 45,000,000 | 45,900,000 | 90,900,000 |
| 平成26事業年度 償還計画額 (C) | 2,712,925 | 250,163,484 | 9,411,106 | 0 | 646,000 | 262,933,515 | 67,000,000 | 23,400,000 | 90,400,000 |
| 平成26事業年度末 借入・発行見込総額 (A)+(B)-(C) | 527,508,425 | 2,529,167,535 | 18,649,969 | 284,000,000 | 1,292,000 | 3,360,617,929 | 113,000,000 | 45,900,000 | 158,900,000 |

(参考2) 長期借入金等の償還期限及び償還方法

| 区分 | 借入・発行年度 | 償還期限 | 償還方法 |
|----------------|----------------------------------|------|---------------|
| 平成8事業年度 以前 | 一般勘定 財政融資資金 平成6事業年度～平成8事業年度 | 20年 | 半年賦元金均等償還 |
| 平成9～12 事業年度 | 一般勘定 財政融資資金 平成9事業年度～平成12事業年度 | 20年 | 1年据置半年賦元金均等償還 |
| 平成13事業年度 以降 | 一般勘定 財政融資資金 平成13事業年度～平成26事業年度 | 20年 | 1年据置半年賦元金均等償還 |
| | 一般勘定 財政融資資金 平成22事業年度～平成26事業年度 | 5年 | 1年据置半年賦元金均等償還 |
| | 一般勘定 財政融資資金 平成23事業年度～平成26事業年度 | 30年 | 2年据置半年賦元金均等償還 |
| | 福祉医療機構債券 平成17事業年度～平成26事業年度 | 10年 | 10年後一括償還 |
| | 福祉医療機構債券 平成17事業年度～平成18事業年度 | 20年 | 20年後一括償還 |
| | 民間借入金 平成21事業年度 | 7年 | 1年据置半年賦元金均等償還 |
| 年金担保貸付 勘定 | 福祉医療機構債券 平成23事業年度～平成26事業年度 | 3年 | 3年後一括償還 |
| | 民間借入金 平成25事業年度～平成26事業年度 | 1年 | 1年以内一括償還 |