

平成24年度長期借入金及び債権発行の実績報告（第2四半期及び第3四半期）
並びに第4四半期長期借入金（予定）

福祉医療機構の平成24年度長期借入金
（第1～4・四半期）

	一般勘定（福祉医療貸付）	年金担保貸付勘定
	財政融資資金	民間借入金
年度計画額 （平成24年4月～ 平成25年3月）	358,800百万円	18,300百万円

【参考】（平成24年4月から平成25年3月の実績額（3月は実績見込））

借入金額	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 348,500百万円			18,300百万円
	121,100百万円	221,300百万円	6,100百万円	

福祉医療機構の平成24年度長期借入金 (第1・四半期)

	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
年度計画額 (平成24年4月 ～平成25年3月)	358,800百万円			18,300百万円
	124,900百万円	181,700百万円	52,200百万円	
認可額※ (平成24年4月 ～6月分)	128,800百万円			—
	36,000百万円	88,000百万円	4,800百万円	

※一般勘定の第1・四半期の借入額（財政融資資金）として、平成24年4月13日厚生労働省発社援0413第2号にて認可。

【参考】（平成24年4月から6月の実績額）

		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)			—
借入年月日		H24.4.24	H24.5.24	H24.6.20	H24.4.24	H24.5.24	H24.6.20	H24.4.24	H24.5.24	H24.6.20	—
借入 金 額	固定金利	2,330百万円	6,210百万円	15,370百万円	6,930百万円	20,610百万円	37,720百万円	800百万円	1,900百万円	1,500百万円	—
	変動金利	870百万円	3,890百万円	5,130百万円	670百万円	5,590百万円	5,880百万円	—	—	—	
	計	計 3,200百万円	計 10,100百万円	計 20,500百万円	計 7,600百万円	計 26,200百万円	計 43,600百万円	計 800百万円	計 1,900百万円	計 1,500百万円	
	年限計	計 33,800百万円			計 77,400百万円			計 4,200百万円			
	勘定計	計 115,400百万円									
償還期限		H54.1.20			H44.1.20			H29.4.24	H29.5.24	H29.6.20	—
借入 利率	固定金利	1.70%	1.50%	1.50%	1.30%	1.20%	1.20%	0.30%	0.20%	0.20%	—
	変動金利	1.00%	0.80%	0.80%	0.90%	0.80%	0.80%	—	—	—	
償還方法		半年賦元金均等償還			半年賦元金均等償還			半年賦元金均等償還			—

注：変動金利欄は、10年後金利見直し分である。

**福祉医療機構の平成24年度長期借入金
(第2・四半期)**

	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
年度計画額 （平成24年4月 ～平成25年3月）	358,800百万円			18,300百万円
	124,900百万円	181,700百万円	52,200百万円	
認可額※ （平成24年7月 ～9月分）	97,700百万円			—
	28,700百万円	64,800百万円	4,200百万円	

※一般勘定の第2・四半期の借入額（財政融資資金）として、平成24年7月10日厚生労働省発社援0710第2号にて認可。

【参考】（平成24年7月から9月の実績額）

		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）	
借入年月日		H24.7.20	H24.9.26	H24.7.20	H24.9.26	H24.7.20	—
借入金額	固定金利	4,140百万円	10,130百万円	10,380百万円	30,830百万円	400百万円	—
	変動金利	5,160百万円	6,570百万円	4,320百万円	5,570百万円	—	
	計	計 9,300百万円	計 16,700百万円	計 14,700百万円	計 36,400百万円	計 400百万円	
	年限計	計 26,000百万円		計 51,100百万円		計 400百万円	
勘定計		計 77,500百万円					
償還期限		H54.7.20		H44.7.20		H29.7.20	—
借入利率	固定金利	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	0.20%	—
	変動金利	0.80%	0.80%	0.70%	0.70%	—	
償還方法		半年賦元金均等償還		半年賦元金均等償還		半年賦元金均等償還	—

注：変動金利欄は、10年後金利見直し分である。

**福祉医療機構の平成24年度長期借入金
(第3・四半期)**

	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
年度計画額 （平成24年4月 ～平成25年3月）	358,800百万円			18,300百万円
	124,900百万円	181,700百万円	52,200百万円	
認可額※ （平成24年10月 ～12月分）	51,900百万円			—
	19,500百万円	31,400百万円	1,000百万円	

※一般勘定の第3・四半期の借入額（財政融資資金）として、平成24年11月27日厚生労働省発社援1127第5号にて認可。

【参考】（平成24年10月から12月の実績額）

		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）	—
借入年月日		H24.12.20	H24.12.20	—	—
借 入 金 額	固定金利	2,900百万円	13,180百万円	—	—
	変動金利	12,200百万円	12,120百万円	—	
	計	計 15,100百万円	計 25,300百万円	—	
	年限計	計 15,100百万円	計 25,300百万円	—	
	勘定計	計 40,400百万円			
償還期限		H54.7.20	H44.7.20	—	—
借 入 利 率	固定金利	1.50%	1.10%	—	—
	変動金利	0.70%	0.60%	—	
償還方法		半年賦元金均等償還	半年賦元金均等償還	—	—

注：変動金利欄は、10年後金利見直し分である。

**福祉医療機構の平成24年度長期借入金
(第4・四半期)**

	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
年度計画額 (平成24年4月 ～平成25年3月)	358,800百万円			18,300百万円
	124,900百万円	181,700百万円	52,200百万円	
認可額※ (平成25年1月 ～3月分)	125,500百万円			18,300百万円
	50,000百万円	27,900百万円	47,600百万円	

※一般勘定の第4・四半期の借入額（財政融資資金）として、平成25年1月8日厚生労働省発社援0108第1号にて認可。

※年金担保貸付勘定の第4・四半期の借入認可については、今後申請予定。

【参考】（平成25年1月から3月の実績額（3月は実績見込））

		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
借入年月日		H25. 1. 21	H25. 3. 27	H25. 1. 21	H25. 3. 27	H25. 3. 27	H25. 3. 29
借 入 金 額	固定金利	3,980百万円	40,700百万円	7,510百万円	56,100百万円	1,500百万円	18,300百万円
	変動金利	1,520百万円		3,890百万円		—	
	計	計 5,500百万円	計 40,700百万円	計 11,400百万円	計 56,100百万円	計 1,500百万円	
	年限計	計 46,200百万円		計 67,500百万円		計 1,500百万円	
	勘定計	計 115,200百万円					
償還期限		H55. 1. 20		H45. 1. 20		H30. 3. 27	1年以内
借 入 利 率	固定金利	1.60%	—	1.20%	—	—	—
	変動金利	0.80%	—	0.80%	—	—	—
償還方法		半年賦元金均等償還		半年賦元金均等償還		半年賦元金均等償還	一括償還

注：変動金利欄は、10年後金利見直し分である。

平成24事業年度独立行政法人福祉医療機構債券発行

【上半期発行実績】

	発行総額	発行日	年限	表面利率※1	発行価格	格付※2
第30回	200億円	H24.6.18	3年	0.186%	100.00円	AA
	一般勘定 ー 年担勘定 200億円			スプレッド [*] #271+8bp		
第31回	170億円	H24.6.18	10年	0.930%	100.00円	AA
	一般勘定 170億円 年担勘定 ー			スプレッド [*] #323+4.5bp		

【下半期発行実績】

	発行総額	発行日	年限	表面利率※1	発行価格	格付※2
第32回	100億円	H24.12.18	3年	0.146%	100.00円	AA
	一般勘定 ー 年担勘定 100億円			スプレッド [*] #275+5bp		
第33回	100億円	H24.12.18	10年	0.749%	100.00円	AA
	一般勘定 100億円 年担勘定 ー			スプレッド [*] #326+2.5bp		

※1 スプレッド^{*}…プライミング^{*}の基準となる国債に対する上乗せ金利(#271+8bpは、10年国債第271回債(残存期間3年)の金利に8ペーシズ^{*}ポイント上乗せ)
1bp(ペーシズ^{*}ポイント)…0.01%

※2 格付…(株)格付投資情報センター(R&I)による格付

※3 第32回については平成24年11月27日厚生労働省発年1127第1号にて認可。

第33回については平成24年11月27日厚生労働省発社援1127第6号にて認可。

【平成24年度計画】

○一般勘定(福祉医療貸付事業)

資金交付額	3,912億円
原 資	
財政融資資金借入金	3,588億円
自己資金	324億円(うち財投機関債330億円)

○年金担保貸付勘定

資金交付額	1,575億円
原 資	
民間借入金	183億円
自己資金	1,392億円(うち財投機関債400億円)

【平成24年度発行実績】

○一般勘定(福祉医療貸付事業)	270億円
○年金担保貸付勘定	300億円
合計	570億円(※残額160億円)

※ 財投機関債残額160億円[730億円(平成24事業年度計画)－570億円(第30～33回)]については、発行未達予定。

【過去の実績】

(社会福祉・医療事業団分)

	発行総額		発行日	年限	表面利率	発行価格	格付
第1回	100億円		H14. 2. 19	3年	0.42%	100円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第2回	200億円		H14. 6. 24	3年	0.47%	99.97円	AA
	一般勘定	50億円			年担勘定		
第3回	150億円		H15. 5. 23	5年	0.29%	99.99円	AA
	一般勘定	150億円			年担勘定		
第4回	250億円		H15. 6. 24	3年	0.12%	99.97円	AA
	一般勘定	50億円			年担勘定		

(独立行政法人福祉医療機構分)

	発行総額		発行日	年限	表面利率	発行価格	格付
第1回	250億円		H16. 6. 14	5年	0.71%	99.97円	AA
	一般勘定	250億円			年担勘定		
第2回	50億円		H16. 6. 14	10年	1.61%	99.99円	AA
	一般勘定	50億円			年担勘定		
第3回	300億円		H16. 7. 9	3年	0.54%	100円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第4回	300億円		H17. 6. 17	3年	0.27%	99.97円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第5回	400億円		H17. 6. 17	10年	1.40%	99.98円	AA
	一般勘定	400億円			年担勘定		
第6回	100億円		H17. 6. 17	20年	2.11%	99.96円	AA
	一般勘定	100億円			年担勘定		
第7回	100億円		H17. 11. 14	3年	0.59%	99.99円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第8回	290億円		H17. 11. 14	10年	1.68%	99.95円	AA
	一般勘定	290億円			年担勘定		
第9回	300億円		H18. 6. 19	3年	1.25%	99.98円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第10回	300億円		H18. 6. 19	10年	2.16%	100円	AA
	一般勘定	300億円			年担勘定		
第11回	200億円		H18. 6. 19	20年	2.57%	99.89円	AA
	一般勘定	200億円			年担勘定		
第12回	100億円		H18. 12. 5	3年	1.12%	99.97円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第13回	300億円		H19. 6. 19	3年	1.25%	99.98円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第14回	200億円		H19. 6. 19	10年	1.99%	99.99円	AA
	一般勘定	200億円			年担勘定		
第15回	170億円		H19. 12. 5	3年	0.96%	99.98円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		

	発行総額		発行日	年限	表面利率	発行価格	格付
第16回	300億円		H20.6.19	3年	1.28%	99.98円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第17回	100億円		H20.6.19	10年	1.99%	99.99円	AA
	一般勘定	100億円			年担勘定		
第18回	240億円		H20.12.19	3年	1.02%	99.99円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第19回	240億円		H21.6.17	3年	0.70%	100.00円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第20回	100億円		H21.6.17	10年	1.74%	99.98円	AA
	一般勘定	100億円			年担勘定		
第21回	100億円		H21.12.17	3年	0.34%	99.98円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第22回	300億円		H22.6.16	3年	0.301%	100.00円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第23回	100億円		H22.6.16	10年	1.361%	100.00円	AA
	一般勘定	100億円			年担勘定		
第24回	290億円		H22.12.16	3年	0.343%	100.00円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第25回	100億円		H22.12.16	10年	1.280%	100.00円	AA
	一般勘定	100億円			年担勘定		
第26回	420億円		H23.6.16	3年	0.323%	100.00円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第27回	100億円		H23.6.16	10年	1.256%	100.00円	AA
	一般勘定	100億円			年担勘定		
第28回	250億円		H23.12.16	3年	0.267%	100.00円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第29回	230億円		H23.12.16	10年	1.145%	100.00円	AA
	一般勘定	230億円			年担勘定		
第30回	200億円		H24.6.18	3年	0.186%	100.00円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第31回	170億円		H24.6.18	10年	0.930%	100.00円	AA
	一般勘定	170億円			年担勘定		
第32回	100億円		H24.12.18	3年	0.146%	100.00円	AA
	一般勘定	—			年担勘定		
第33回	100億円		H24.12.18	10年	0.749%	100.00円	AA
	一般勘定	100億円			年担勘定		