

独立行政法人労働者健康福祉機構 平成26年度長期借入金計画(案)

労働安全衛生融資の原資として借り入れていた財政融資資金への返還に充てた民間金融機関からの借入金の償還のため、必要な資金について民間金融機関から借り入れを行うものである。

【計画額】

(単位:千円)

	長 期 借 入 金
平成26事業年度合計	1,621,276
当年度新規借入額	0
借 換 額	1,621,276

(注) 平成26事業年度借入額は、上記の額を上限とした見込額を計上している。

【借入条件】

借入金の使途	民間借入金への償還
種 類	長期借入金
償 還 期 間	1 年
借 入 月	借入月は、5月、9月及び10月とする。
借 入 利 率	市場レートに基づいた金利とする。

独立行政法人労働者健康福祉機構 平成26年度償還計画(案)

【平成26事業年度償還計画】

(単位:千円)

区 分	長期借入金
平成26年3月末償還未済額 (A)	1,641,816
平成26年度借入見込額 (B)	(内訳) 当年度新規借入額 0 借換額 1,621,276
平成26年度償還計画額 (C)	1,641,816
平成26事業年度末償還未済額 (A) + (B) - (C)	1,621,276

(注)平成26年3月末償還未済額は、見込みで記載してある。

【参考:平成27事業年度以降の長期借入金】

(単位:千円)

区 分	①			②	③(①-②)
	前年度からの借入残	当年度借入額	借入金合計	当年度償還額	当年度末借入残額
平成27事業年度	1,621,276	1,376,165	2,997,441	1,621,276	1,376,165
平成28事業年度	1,376,165	1,133,287	2,509,452	1,376,165	1,133,287
平成29事業年度	1,133,287	892,640	2,025,927	1,133,287	892,640
平成30事業年度	892,640	656,066	1,548,706	892,640	656,066
平成31事業年度	656,066	428,798	1,084,864	656,066	428,798
平成32事業年度	428,798	210,635	639,433	428,798	210,635
平成33事業年度	210,635	0	210,635	210,635	0