

福祉医療機構の平成23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
当 初 計 画 額	246,000百万円				43,400百万円
	56,600百万円	175,600百万円	13,800百万円		
第 一 次 補 正 （平成23年5月2日）	170,000百万円				
	22,500百万円	22,200百万円	125,300百万円		
第 三 次 補 正 （平成23年11月21日）	6,400百万円				
	3,600百万円	1,900百万円	900百万円		
年度計画額 （平成23年4月～ 平成24年3月）	422,400百万円				
	82,700百万円	199,700百万円	140,000百万円		
認可額※ （平成24年1月 ～3月分）	232,100百万円				34,300百万円
	67,100百万円	40,700百万円	124,300百万円		

※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23年12月22日厚生労働省発社援1222第8号にて認可。
※年金担保貸付勘定の第4・四半期の借入額（民間借入金）として、平成24年3月9日厚生労働省発年0309第1号にて認可。

【参考】（平成24年1月から3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）	民間借入金	
借 入 年 月 日	H24. 1. 24		H24. 3. 23	H24. 1. 24		H24. 3. 23		H24. 1. 24	H24. 3. 30
借 入 金 額	計 6,000百万円			計 119,900百万円			3,100百万円		16,410百万円
	1,560百万円	1,940百万円	2,500百万円	910百万円	8,390百万円	96,450百万円	14,150百万円		
	計 129,000百万円								
償 還 期 限	H54. 1. 20			H44. 1. 20			H29. 1. 24		H24. 4. 16
借 入 利 率	1. 60%	0. 90%	1. 00%	1. 30%	0. 90%	1. 30%	0. 90%	0. 30%	0. 24%
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
備 考	固定	10年金利見直し	10年金利見直し	固定	10年金利見直し	固定	10年金利見直し	固定	固定

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。

平成24年度独立行政法人福祉医療機構債券発行

	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 一般勘定 — 年担保勘定 200億円	H24. 6. 18	3年	0.186% スプレッド* #271+8bp	100.00円	AA
第31回	170億円 一般勘定 170億円 年担保勘定 —	H24. 6. 18	10年	0.930% スプレッド* #323+4.5bp	100.00円	AA

- ※1 スプレッド…プライシ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30回については平成24年5月29日厚生労働省発年0529第1号にて認可。
第31回については平成24年5月29日厚生労働省発社援0529第4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, 9 1 2 億円
原 資	
財政融資資金借入金	3, 5 8 8 億円
自己資金	3 2 4 億円(うち財投機関債 3 3 0 億円)

○年金担保貸付勘定

資金交付額	1, 5 7 5 億円
原 資	
民間借入金	1 8 3 億円
自己資金	1, 3 9 2 億円(うち財投機関債 4 0 0 億円)

※ 財投機関債残額360億円[730億円(平成24事業年度計画)－370億円(第30・31回)]については、今後発行予定。

【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 一般勘定 — 年担勘定 100億円	H14. 2. 19	3 年	0. 42% スプレッド* #178+13bp	100円	AA
第2回	200億円 一般勘定 50億円 年担勘定 150億円	H14. 6. 24	3 年	0. 47% スプレッド* #181+30bp	99. 97円	AA
第3回	150億円 一般勘定 150億円 年担勘定 —	H15. 5. 23	5 年	0. 29% スプレッド* #204+9bp	99. 99円	AA
第4回	250億円 一般勘定 50億円 年担勘定 200億円	H15. 6. 24	3 年	0. 12% スプレッド* #187+5bp	99. 97円	AA

（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 一般勘定 250億円 年担勘定 —	H16. 6. 14	5 年	0. 71% スプレッド* #213+10bp	99. 97円	AA
第2回	50億円 一般勘定 50億円 年担勘定 —	H16. 6. 14	10 年	1. 61% スプレッド* #259+14bp	99. 99円	AA
第3回	300億円 一般勘定 — 年担勘定 300億円	H16. 7. 9	3 年	0. 54% スプレッド* #195+10bp	100円	AA
第4回	300億円 一般勘定 — 年担勘定 300億円	H17. 6. 17	3 年	0. 27% スプレッド* #204+9bp	99. 97円	AA
第5回	400億円 一般勘定 400億円 年担勘定 —	H17. 6. 17	10 年	1. 40% スプレッド* #270+14bp	99. 98円	AA
第6回	100億円 一般勘定 100億円 年担勘定 —	H17. 6. 17	20 年	2. 11% スプレッド* #77+20bp	99. 96円	AA
第7回	100億円 一般勘定 — 年担勘定 100億円	H17. 11. 14	3 年	0. 59% スプレッド* #207+8bp	99. 99円	AA
第8回	290億円 一般勘定 290億円 年担勘定 —	H17. 11. 14	10 年	1. 68% スプレッド* #273+12bp	99. 95円	AA
第9回	300億円 一般勘定 — 年担勘定 300億円	H18. 6. 19	3 年	1. 25% スプレッド* #213+18bp	99. 98円	AA
第10回	300億円 一般勘定 300億円 年担勘定 —	H18. 6. 19	10 年	2. 16% スプレッド* #280+20bp	100円	AA
第11回	200億円 一般勘定 200億円 年担勘定 —	H18. 6. 19	20 年	2. 57% スプレッド* #87+30bp	99. 89円	AA
第12回	100億円 一般勘定 — 年担勘定 100億円	H18. 12. 5	3 年	1. 12% スプレッド* #216+15bp	99. 97円	AA
第13回	300億円 一般勘定 — 年担勘定 300億円	H19. 6. 19	3 年	1. 25% スプレッド* #222+8bp	99. 98円	AA
第14回	200億円 一般勘定 200億円 年担勘定 —	H19. 6. 19	10 年	1. 99% スプレッド* #286+15bp	99. 99円	AA

	発行総額	発行日	年限	表面利率	発行価格	格付
第15回	170億円 一般勘定 — 年担勘定 170億円	H19.12.5	3年	0.96% スプレッド* #226+15bp	99.98円	AA
第16回	300億円 一般勘定 — 年担勘定 300億円	H20.6.19	3年	1.28% スプレッド* #232+19bp	99.98円	AA
第17回	100億円 一般勘定 100億円 年担勘定 —	H20.6.19	10年	1.99% スプレッド* #293+21bp	99.99円	AA
第18回	240億円 一般勘定 — 年担勘定 240億円	H20.12.19	3年	1.02% スプレッド* #235+32bp	99.99円	AA
第19回	240億円 一般勘定 — 年担勘定 240億円	H21.6.17	3年	0.70% スプレッド* #240+18bp	100.00円	AA
第20回	100億円 一般勘定 100億円 年担勘定 —	H21.6.17	10年	1.74% スプレッド* #301+20bp	99.98円	AA
第21回	100億円 一般勘定 — 年担勘定 100億円	H21.12.17	3年	0.34% スプレッド* #246+10bp	99.98円	AA
第22回	300億円 一般勘定 — 年担勘定 300億円	H22.6.16	3年	0.301% スプレッド* #250+9bp	100.00円	AA
第23回	100億円 一般勘定 100億円 年担勘定 —	H22.6.16	10年	1.361% スプレッド* #308+9bp	100.00円	AA
第24回	290億円 一般勘定 — 年担勘定 290億円	H22.12.16	3年	0.343% スプレッド* #257+8bp	100.00円	AA
第25回	100億円 一般勘定 100億円 年担勘定 —	H22.12.16	10年	1.280% スプレッド* #312+8bp	100.00円	AA
第26回	420億円 一般勘定 — 年担勘定 420億円	H23.6.16	3年	0.323% スプレッド* #260+10bp	100.00円	AA
第27回	100億円 一般勘定 100億円 年担勘定 —	H23.6.16	10年	1.256% スプレッド* #315+9bp	100.00円	AA
第28回	250億円 一般勘定 — 年担勘定 250億円	H23.12.16	3年	0.267% スプレッド* #267+6bp	100.00円	AA
第29回	230億円 一般勘定 230億円 年担勘定 —	H23.12.16	10年	1.145% スプレッド* #319+6bp	100.00円	AA
第30回	200億円 一般勘定 — 年担勘定 200億円	H24.6.18	3年	0.186% スプレッド* #271+8bp	100.00円	AA
第31回	170億円 一般勘定 170億円 年担勘定 —	H24.6.18	10年	0.930% スプレッド* #323+4.5bp	100.00円	AA