

借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	しおりの里	273,218,000	0	27,096,000	246,122,000 (27,096,000)	0	1.10	4,563,977	0	2030年8月10日	しおりの里広域特養・第2短期建設資金	土地・建物	津市野田2035-2	0
	独立行政法人 福祉医療機構	万葉の里	230,850,000	0	34,200,000	196,650,000 (34,200,000)	0	1.20	2,616,300	0	2027年10月10日	万葉の里老健建設資金	建物	津市一志町高野236-5	304,769,060
	独立行政法人 福祉医療機構	しおりの里	42,480,000	0	7,080,000	35,400,000 (7,080,000)	0	1.90	807,120	0	2026年12月10日	しおりの里地域特養・第1短期建設資金	土地・建物	津市野田2035-2	1,017,991,788
	独立行政法人 福祉医療機構	八幡園	7,400,000	0	7,400,000	0 (0)	0	1.70	125,800	0	2022年2月10日	八幡園デイサービス・グループホーム建設資金	土地・建物	津市津興2947	144,981,352
	三十三銀行	しおりの里	129,552,000	0	26,304,000	103,248,000 (26,304,000)	0	1.97	2,265,851	0	2026年2月25日	しおりの里地域特養・第1短期建設資金	土地・建物 ・定期預金	津市野田2035-2・定期預金	57,000,000
	三十三銀行	しおりの里	94,500,000	0	10,500,000	84,000,000 (10,500,000)	0	2.10	1,860,200	0	2030年3月25日	しおりの里デイサービス建設資金	土地・建物 ・定期預金	津市野田2035-2	60,000,000
		計		778,000,000	0	112,580,000	665,420,000 (105,180,000)	0		12,239,248	0				
長期 運 営 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	本部	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	30,000	0	2030年9月15日	運転資金	無	無	0
	独立行政法人 福祉医療機構	泉園	0	60,000,000	0	60,000,000 (0)	0	0.25	19,794	0	2034年6月10日	運転資金	無	無	0
	独立行政法人 福祉医療機構	八幡園	0	20,000,000	0	20,000,000 (0)	0	0.25	6,597	0	2034年6月10日	運転資金	無	無	0
	独立行政法人 福祉医療機構	万葉の里	0	90,000,000	0	90,000,000 (0)	0	0.35	0	0	2037年1月10日	運転資金	無	無	0
	百五銀行	万葉の里	1,900,000	0	1,900,000	0 (0)	0	2.27	5,387	0	2021年7月7日	運転資金	無	無	0
		計		61,900,000	170,000,000	1,900,000	230,000,000 (0)	0		61,778	0				
短期 運 営 資 金 借 入 金	三十三銀行	本部	25,001,000	0	25,001,000	0	0	2.57	54,092	0	2021年6月9日	2020年冬期賞与資金	無	無	0
	三十三銀行	本部	0	50,000,000	50,000,000	0	0	2.57	273,851	0	2021年12月28日	2021年夏期賞与資金	無	無	0
	三十三銀行	本部	0	30,000,000	30,000,000	0	0	2.57	135,452	0	2021年8月31日	2021年夏期賞与資金	無	無	0
	三十三銀行	本部	0	80,000,000	39,900,000	40,100,000	0	2.57	324,936	0	2022年6月8日	2021年冬期賞与資金	無	無	0

区分 金	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
	計		25,001,000	160,000,000	144,901,000	40,100,000	0		788,331	0						0
	合計		864,901,000	330,000,000	259,381,000	935,520,000 (105,180,000)	0		13,089,357	0						1,584,742,200

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本	部	泉	園	八幡園	しおりの里
経常経費寄附金収益	経常	1	230,000	0	0	0	0	0	130,000	100,000
区分小計		1	230,000	0	0	0	0	0	130,000	100,000
合計		1	230,000	0	0	0	0	0	130,000	100,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	泉園短期入所	拠点区分間借入金	9,285,828	経費支払い
本部	泉園デイサービス	拠点区分間借入金	3,353,142	経費支払い
本部	津中部西地域包括支援センター	拠点区分間借入金	1,111,265	経費支払い
本部	八幡園グループホーム	拠点区分間借入金	15,051,909	経費支払い
本部	津中部東地域包括支援センター	拠点区分間借入金	2,923,659	経費支払い
本部	しおりの里地域特養	拠点区分間借入金	23,890,634	経費支払い
本部	しおりの里認知デイ	拠点区分間借入金	4,497,986	経費支払い
本部	しおりの里デイサービス	拠点区分間借入金	20,009,344	経費支払い
本部	しおりの里広域特養	拠点区分間借入金	11,292,340	経費支払い
本部	万葉の里居宅介護	拠点区分間借入金	1,189,859	経費支払い
本部	万葉の里訪問リハビリ	拠点区分間借入金	5,807,188	経費支払い
泉園特養	本部	介護報酬他	26,076,524	経費支払い
八幡園デイサービス	本部	介護報酬他	2,891,658	経費支払い
しおりの里第1短期	本部	介護報酬他	1,842,650	経費支払い
しおりの里居宅介護	本部	介護報酬他	4,329,283	経費支払い
しおりの里第2短期	本部	介護報酬他	2,472,602	経費支払い
万葉の里老健	本部	介護報酬他	57,928,662	経費支払い
万葉の里デイケア	本部	介護報酬他	19,856,908	経費支払い

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	泉園特養	本部	8,964,518	経費支払い
	泉園短期入所	本部	1,964,839	経費支払い
	泉園デイサービス	本部	2,734,418	経費支払い
	津中部西地域包括支援センター	本部	8,930,498	経費支払い
	八幡園デイサービス	本部	3,341,097	経費支払い
	八幡園グループホーム	本部	51,318,603	経費支払い
	津中部東地域支援センター	本部	14,393,531	経費支払い
	しおりの里地域特養	本部	5,576,035	経費支払い
	しおりの里第1短期	本部	8,592,167	経費支払い
	しおりの里居宅介護	本部	22,738,732	経費支払い
	しおりの里デイサービス	本部	2,616,305	経費支払い
	しおりの里認知デイ	本部	16,430,822	経費支払い
	しおりの里広域特養	本部	465,352	経費支払い
	しおりの里第2短期	本部	15,012,002	経費支払い
	万葉の里老健	本部	23,322,864	経費支払い
	万葉の里デイケア	本部	5,671,838	経費支払い
	万葉の里居宅介護	本部	1,531,479	経費支払い
万葉の里訪問リハビリ	本部	26,333,093	経費支払い	
	小計		219,938,193	
長期				
	小計			
	合計		219,938,193	

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳					
		本	部	泉	園	八 幡 園	し お り の 里 万 葉 の 里
前年度末残高	379,775,806	0		379,775,806	0		0
第一号基本金	379,775,806	0		379,775,806	0		0
第二号基本金	0	0		0	0		0
第三号基本金	0	0		0	0		0
第一号 基本 金							
当期組入額							
計	0	0		0	0		0
当期取崩額							
計	0	0		0	0		0
第二号 基本 金							
当期組入額							
計	0	0		0	0		0
当期取崩額							
計	0	0		0	0		0
第三号 基本 金							
当期組入額							
計	0	0		0	0		0
当期取崩額							
計	0	0		0	0		0
当期末残高	379,775,806	0		379,775,806	0		0
第一号基本金	379,775,806	0		379,775,806	0		0
第二号基本金	0	0		0	0		0
第三号基本金	0	0		0	0		0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	泉園	八幡園
前期繰越額				264,041,857	0	69,108,077	44,522,836
当期積立額	0	0	0	1,355,000	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	1,355,000	0	0	0
当期取崩額				18,868,411	0	6,937,952	2,100,165
				155,260	0	0	0
当期取崩額合計				19,023,671	0	6,937,952	2,100,165
当期末残高				246,373,186	0	62,170,125	42,422,671

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位： 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	し	お	り	の	里	万
前期繰越額	127,198,861		23,212,083			
当期積立額		0	1,355,000			
当期積立額合計		0	1,355,000			
当期取崩額	8,833,000		997,294			
当期取崩額		0	155,260			
当期取崩額合計	8,833,000		1,152,554			
当期末残高	118,365,861		23,414,529			