

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (うち1年内償還予定額)	差期未清 ④=①-②-③ (うち1年内償還予定額)	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	224,008,000	0	5,190,000	218,818,000 (19,596,000)	0	1.10	3,851,427	0	2031年3月10日	しおりの里地域特養・第2短期建設資金	土地・建物	津市野田2035-2	1,553,695,450
	独立行政法人 福祉医療機構	万葉の里	169,641,000	0	3,930,000	165,711,000 (39,774,000)	0	1.20	2,000,016	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	0
	独立行政法人 福祉医療機構	しおりの里	28,095,000	0	10,428,000	17,667,000 (12,108,000)	0	1.90	485,714	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	0
	三十三銀行	しおりの里	85,031,000	0	3,941,004	81,089,996 (81,089,996)	0	1.97	1,633,236	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	津市野田2035-2 ・定期預金	34,751,111
	計		506,775,000	0	23,489,004	483,285,996 (152,567,996)	0		7,970,393	0					1,588,446,561
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	本部	54,990,000	0	8,460,000	46,530,000 (8,460,000)	0	0.25	25,551	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	60,000,000	0	5,055,000	54,945,000 (5,940,000)	0	0.25	29,029	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	20,000,000	0	1,685,000	18,315,000 (1,980,000)	0	0.25	9,673	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	90,000,000	0	0	90,000,000 (2,120,000)	0	0.35	135,000	0	2037年1月10日	運転資金	無	無	0
	独立行政法人 福祉医療機構	泉園	40,000,000	0	0	40,000,000 (0)	0	0.35	19,992	0	2037年7月5日	運転資金	無	無	0
	独立行政法人 福祉医療機構	泉園	40,000,000	0	0	40,000,000 (0)	0	0.35	19,992	0	2037年7月5日	運転資金	無	無	0
	計		304,990,000	0	15,200,000	289,790,000 (18,500,000)	0		239,237	0					0
短期運営資金借入金	三十三銀行	本部	36,800,000	0	36,800,000	0	0	2.67	0	0	2024年6月7日	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	2.67	0	0	2024年12月29日	夏期賞与資金	無	無	0
	三十三銀行	本部	0	50,000,000	25,200,000	24,800,000	0	2.82	0	0	2025年6月9日	冬期賞与資金	無	無	0
	AGメディカル(株)	本部	368,000,000	10,000,000	11,000,000	367,000,000	0	5.50	0	0	2026年2月	運転資金	事業未収金	介護報酬	223,382,384
	計		404,800,000	110,000,000	123,000,000	391,800,000	0		0	0					223,382,384

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	差期未採高 ④=①+②-③ (うち1年内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期	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
	合計		1,216,565,000	110,000,000	161,689,004	1,164,875,996 (171,067,996)	0		8,209,630	0					1,811,828,945

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交 付 金 額 等 合 計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本 部 拠 点	泉 園 拠 点	八 幡 園 拠 点	
補助金事業収益（公費）	介護事業	8,350,230	0	8,350,230	0	0	2,429,565	314,332	
補助金事業収益（一般）		1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	0	
区分小計		9,560,230	0	9,560,230	0	0	2,429,565	314,332	
合計		9,560,230	0	9,560,230	0	0	2,429,565	314,332	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 寿泉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		しおりの里拠点	万葉の里拠点					
補助金事業収益（公費）	介護事業	3,249,981	2,356,352					
補助金事業収益（一般）		660,000	550,000					
区分小計		3,909,981	2,906,352					
合計		3,909,981	2,906,352					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)

2) 抛点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
本部	泉園デイサービス	拠点区分間借入金		8,565,019	
本部	津中部西地域包括支援センター	拠点区分間借入金		2,096,365	
本部	八幡園デイサービス	拠点区分間借入金		30,289,004	経費等支払
本部	八幡園グループホーム	拠点区分間借入金		2,964,435	経費等支払
本部	しおりの里地域特養	拠点区分間借入金		17,199,798	経費等支払
本部	しおりの里第1短期	拠点区分間借入金		5,413,648	経費等支払
本部	しおりの里居宅介護	拠点区分間借入金		2,057,653	経費等支払
本部	しおりの里デイサービス	拠点区分間借入金		16,415,967	経費等支払
本部	しおりの里第2短期	拠点区分間借入金		23,170,836	経費等支払
本部	万葉の里居宅介護	拠点区分間借入金		2,188,146	経費等支払
本部	万葉の里訪問リハ	拠点区分間借入金		4,723,601	経費等支払
泉園特養	本部	介護報酬他		16,414,677	経費等支払
泉園短期入所	本部	介護報酬他		2,597,612	経費等支払
津中部東地域包括支援センター	本部	介護報酬他		709,214	経費等支払
しおりの里認知デイ	本部	介護報酬他		3,502,661	経費等支払
しおりの里広域特養	本部	介護報酬他		36,291,650	経費等支払
万葉の里老健	本部	介護報酬他		43,208,818	経費等支払
万葉の里デイケア	本部	介護報酬他		3,267,793	経費等支払

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7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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

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	泉園デイサービス	本部	4,955,163	経費等支払
	津中部西地域包括支援センター	本部	12,356,982	経費等支払
	八幡園グループホーム	本部	33,202,757	経費等支払
	津中部東地域包括支援センター	本部	44,613,705	経費等支払
	しおりの里居宅介護	本部	29,150,270	経費等支払
	しおりの里認知デイ	本部	19,831,985	経費等支払
	しおりの里第2短期	本部	20,676,982	経費等支払
	万葉の里デイケア	本部	18,748,897	経費等支払
	万葉の里居宅介護	本部	1,273,365	経費等支払
	万葉の里訪問リハ	本部	15,172,566	経費等支払
長期	小計		199,982,672	
	小計			
	合計		199,982,672	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 抛 点 区 分 ご と の 内 訳					
		本 部 抛 点	泉 園 抛 点	八 幡 園 抛 点	しおりの里 抛点	万 葉 の 里 抛 点	
前年度末残高	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0	0
第一号基本金	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額							
第一号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額							
第一号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額							
第二号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額							
第二号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額							
第三号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額							
第三号基本金 計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0	0
第一号基本金	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		本部拠点	泉園拠点	八幡園拠点
前期繰越額	0	0	0	219,126,493	0	52,368,967	43,121,567
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				16,291,937	0	4,900,579	2,419,174
当期取崩額合計				16,291,937	0	4,900,579	2,419,174
当期末残高				202,834,556	0	47,468,388	40,702,393

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		各拠点区分の内訳						
		しおりの里拠点	万葉の里拠点					
	前期繰越額	102,440,973	21,194,986					
当期積立額		0	0					
	当期積立額合計	0	0					
当期取崩額		7,867,269	1,104,915					
	当期取崩額合計	7,867,269	1,104,915					
	当期末残高	94,573,704	20,090,071					