

借入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	しおりの里拠点	218,818,000	0	0	218,818,000 (23,874,000)	0	1.75	3,824,936	0	2031年3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 2 0 3 5 - 2	1,489,400,072
	独立行政法人 福祉医療機構	万葉の里拠点	165,711,000	0	4,692,000	161,019,000 (75,504,000)	0	1.20	1,974,531	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 2 3 6 - 5	0
	独立行政法人 福祉医療機構	しおりの里拠点	17,667,000	0	12,108,000	5,559,000 (5,559,000)	0	1.90	207,940	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 2 0 3 5 - 2	0
	三十三銀行	万葉の里拠点	81,089,996	0	3,387,996	77,702,000 (77,702,000)	0	2.37	1,726,213	0	2026年10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 2 0 3 5 - 2	34,758,048
	計		483,285,996	0	20,187,996	463,098,000 (182,639,000)	0		7,733,620	0					1,524,158,120
長期運営 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	本部拠点	46,530,000	0	8,460,000	38,070,000 (0)	0	0.25	55,479	0	2030年9月15日	運転資金	無		0
	独立行政法人 福祉医療機構	泉園拠点	54,945,000	0	5,940,000	49,005,000 (0)	0	0.25	26,106	0	2034年6月10日	運転資金	無		0
	独立行政法人 福祉医療機構	八幡園拠点	18,315,000	0	1,980,000	16,335,000 (0)	0	0.25	8,699	0	2034年6月10日	運転資金	無		0
	独立行政法人 福祉医療機構	万葉の里拠点	90,000,000	0	2,120,000	87,880,000 (0)	0	0.35	134,723	0	2037年1月10日	運転資金	無		0
	独立行政法人 福祉医療機構	泉園拠点	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		0
	独立行政法人 福祉医療機構	泉園拠点	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		0
	計		289,790,000	0	18,500,000	271,290,000 (0)	0		264,991	0					0
短期運営 資金 借入金	三十三銀行	本部拠点	24,800,000	0	24,800,000	0	0	2.82	57,273	0	2025年6月9日	冬期賞与資金	無		0
	三十三銀行	本部拠点	0	50,000,000	50,000,000	0	0	3.07	451,593	0	2025年12月27日	夏期賞与資金	無		0
	三十三銀行	本部拠点	0	50,000,000	25,200,000	24,800,000	0	3.07	386,521	0	2026年6月9日	冬期賞与資金	無		0
	AGメディカル(株)	本部拠点	367,000,000	10,000,000	11,000,000	366,000,000	0	5.50	19,878,501	0	2027年2月	運転資金	事業未収金	介護報酬	214,057,235
	計		391,800,000	110,000,000	111,000,000	390,800,000	0		20,773,888	0					214,057,235

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差期残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
			①	②	③	(うち1年以内償還予定額)		%	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		1,164,875,996	110,000,000	149,687,996	1,125,188,000 (182,639,000)	0		28,772,499	0					1,738,215,355

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 拠 点	泉 園 拠 点	八 幡 園 拠 点	しおりの里拠点	万 葉 の 里 拠 点
経常経費寄附金収益	経 常	1	100,520,000	0	100,000,000	500,000	0	20,000	0
区分小計		1	100,520,000	0	100,000,000	500,000	0	20,000	0
合計		1	100,520,000	0	100,000,000	500,000	0	20,000	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	13,269,959	0	13,269,959	0	0	3,551,570	802,872
補助金事業収益（一般）		300,000	0	300,000	0	0	0	0
区分小計		13,569,959	0	13,569,959	0	0	3,551,570	802,872
合計		13,569,959	0	13,569,959	0	0	3,551,570	802,872

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	5,913,716	3,001,801					
補助金事業収益（一般）		0	300,000					
区分小計		5,913,716	3,301,801					
合計		5,913,716	3,301,801					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	繰入金元	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名	繰入金元	繰入金先	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	6,253,195	経費支払
本部		八幡園デイサービス	拠点区分間借入金	24,177,673	経費支払
本部		八幡園グループホーム	拠点区分間借入金	1,175,155	経費支払
本部		しおりの里地域特養	拠点区分間借入金	8,622,028	経費支払
本部		しおりの里短期入所	拠点区分間借入金	6,728,009	経費支払
本部		しおりの里居宅介護	拠点区分間借入金	10,789,803	経費支払
本部		しおりの里デイサービス	拠点区分間借入金	13,728,663	経費支払
本部		しおりの里第2短期	拠点区分間借入金	11,271,933	経費支払
本部		万葉の里デイケア	拠点区分間借入金	246,376	経費支払
本部		万葉の里居宅介護	拠点区分間借入金	1,862,519	経費支払
本部		万葉の里訪問リハ	拠点区分間借入金	10,695,580	経費支払
泉園特養	本部		介護報酬他	6,111,751	経費支払
泉園短期入所生活介護事業所	本部		介護報酬他	938,186	経費支払
津中部西地域包括	本部		介護報酬他	1,662,588	経費支払
津中部東地域包括	本部		介護報酬他	3,614,082	経費支払
しおりの里認知デイサービス	本部		介護報酬他	5,533,078	経費支払
しおりの里広域特養	本部		介護報酬他	39,535,377	経費支払
万葉の里老健	本部		介護報酬他	410,257,107	経費支払

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 8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	3,819,506	経費支払
	津中部西地域包括	本部	9,573,182	経費支払
	八幡園グループホーム	本部	50,397,377	経費支払
	津中部東地域包括	本部	13,759,000	経費支払
	しおりの里短期入所	本部	4,051,007	経費支払
	しおりの里居宅介護	本部	24,855,488	経費支払
	しおりの里認知デイサービス	本部	30,878,419	経費支払
	万葉の里デイケア	本部	19,035,923	経費支払
	万葉の里居宅介護	本部	1,346,690	経費支払
	万葉の里訪問リハ	本部	1,471,410	経費支払
	本部	泉園特養	2,405,729	経費支払
	小計		161,593,731	
長期				
	小計			
	合計		161,593,731	

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 拠 点	泉 園 拠 点	八 幡 園 拠 点	しおりの里拠点	万 葉 の 里 拠 点
前年度末残高	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0
第一号基本金	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0
第一号基本金	379,775,806	0	379,775,806	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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					202,834,556	0	47,468,388	40,702,393
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					15,947,123	0	4,900,579	2,380,216
	当期取崩額合計				15,947,123	0	4,900,579	2,380,216
当期末残高					186,887,433	0	42,567,809	38,322,177

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		94,573,704	20,090,071				
当期積立額		0	0				
	当期積立額合計	0	0				
当期取崩額		7,561,413	1,104,915				
	当期取崩額合計	7,561,413	1,104,915				
当期末残高		87,012,291	18,985,156				