

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	246,122,000	0	20,322,000	225,800,000 (7,698,000)	0	1.10	4,105,991	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2035-2	0
	独立行政法人 福祉医療機 構	万葉の里	196,650,000	0	25,650,000	171,000,000 (11,154,000)	0	1.20	2,551,177	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	35,400,000	0	7,080,000	28,320,000 (2,361,000)	0	1.75	808,839	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	103,248,000	0	17,536,000	85,712,000 (6,576,000)	0	1.97	1,818,158	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	0
	計		581,420,000	0	70,588,000	510,832,000 (27,789,000)	0		9,284,165	0					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 (5,010,000)	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	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	30,000	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	0	20,000,000 (0)	0	0.25	9,996	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 (0)	0	0.35	144,215	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	0	40,000,000	0	40,000,000 (0)	0	0.35	12,044	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	0	40,000,000	0	40,000,000 (0)	0	0.35	12,044	0	2037年7月5日	運転資金	無	無	0
計		230,000,000	80,000,000	0	310,000,000 (5,010,000)	0		238,299	0					0	
短期 運 営 資 金 借 入 金	三十三銀行	本部	40,100,000	0	40,100,000	0	0	2.57	87,182	0	2022年6月8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	2.57	370,036	0	2022年12月8日	夏期賞与資金	無	無	0
	三十三銀行	本部	0	74,000,000	37,200,000	36,800,000	0	2.57	522,052	0	2023年6月15日	冬期賞与資金	無	無	0
	AGメディカル(株)	本部	0	380,000,000	1,000,000	379,000,000	0	6.00	2,248,767	0	2024年2月20日	運転資金	介護報酬	国保連 介護報酬	0
	計		40,100,000	504,000,000	128,300,000	415,800,000	0		3,228,037	0					0

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		851,520,000	584,000,000	198,888,000	1,236,632,000 (32,799,000)	0		12,750,501	0						0

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0
区分小計		1	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0
合計		1	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	泉	園	八
補助金事業収益（公費）	介	24,436,728	0	24,436,728	0	0		4,392,223		1,165,657
補助金事業収益（一般）	護	2,187,623	0	2,187,623	0	0		350,000		0
	事									
	業									
区分小計		26,624,351	0	26,624,351	0	0		4,742,223		1,165,657
施設整備等補助金収益	施	5,218,000	0	5,218,000	0	0		0		5,218,000
	設									
区分小計		5,218,000	0	5,218,000	0	0		0		5,218,000
合計		31,842,351	0	31,842,351	0	0		4,742,223		6,383,657

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	万
補助金事業収益（公費）	介	11,256,223			7,622,625		
補助金事業収益（一般）	護	1,837,623			0		
	事						
	業						
区分小計		13,093,846			7,622,625		
施設整備等補助金収益	施	0			0		
	設						
区分小計		0			0		
合計		13,093,846			7,622,625		

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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

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 5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	本部	泉園短期入所	161,365	経費等支払
	本部	しおりの里広域特養	6,536,282	経費等支払
	泉園デイサービス	本部	2,607,870	経費等支払
	津中部西地域包括	本部	8,663,131	経費等支払
	八幡園グループホーム	本部	23,736,131	経費等支払
	津中部東地域包括	本部	11,681,607	経費等支払
	しおりの里第1短期	本部	10,054,815	経費等支払
	しおりの里居宅介護	本部	5,886,135	経費等支払
	しおりの里認知デイ	本部	16,216,732	経費等支払
	しおりの里第2短期	本部	10,629,880	経費等支払
	万葉の里デイケア	本部	10,514,062	経費等支払
	しおりの里居宅介護	本部	902,357	経費等支払
		小計	107,590,367	
	長期			
小計				
	合計	107,590,367		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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			

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	泉園デイサービス	拠点区分間借入金	9,691,862	経費等支払
本部	津中部西地域包括	拠点区分間借入金	1,888,493	経費等支払
本部	八幡園デイサービス	拠点区分間借入金	14,527,710	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	5,283,640	経費等支払
本部	津中部東地域包括	拠点区分間借入金	2,078,682	経費等支払
本部	しおりの里地域特養	拠点区分間借入金	25,889,693	経費等支払
本部	しおりの里第1短期	拠点区分間借入金	12,242,056	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	86,053,686	借入金返済他
本部	しおりの里第2短期	拠点区分間借入金	2,988,523	経費等支払
本部	万葉の里居宅介護	拠点区分間借入金	1,264,153	経費等支払
本部	万葉の里訪問リハ	拠点区分間借入金	4,434,567	経費等支払
泉園特養	本部	介護報酬他	49,742,489	経費等支払
泉園短期入所	本部	介護報酬他	35,021,181	経費等支払
しおりの里居宅介護	本部	介護報酬他	2,313,891	経費等支払
しおりの里認知デイ	本部	介護報酬他	10,017,558	経費等支払
しおりの里広域特養	本部	介護報酬他	9,320,455	経費等支払
万葉の里老健	本部	介護報酬他	59,392,651	経費等支払
万葉の里デイケア	本部	介護報酬他	10,530,470	経費等支払

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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				246,373,186	0	62,170,125	42,422,671
当期積立額	0	5,218,000	0	5,218,000	0	0	5,218,000
当期積立額合計	0	5,218,000	0	5,218,000	0	0	5,218,000
当期取崩額				16,003,381	0	4,900,579	2,099,930
				169,375	0	0	0
当期取崩額合計				16,172,756	0	4,900,579	2,099,930
当期末残高				235,418,430	0	57,269,546	45,540,741

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	万
前期繰越額	118,365,861			23,414,529		
当 期 積 立 額			0			0
建物			0			0
当期積立額合計			0			0
当 期 取 崩 額			8,057,619			945,253
建物			8,057,619			945,253
器具備品			0			169,375
当期取崩額合計			8,057,619			1,114,628
当期末残高			110,308,242			22,299,901