

平成23年 3 月期 — 決算説明会資料 —



セントケア・ホールディング株式会社

平成23年5月23日

当資料の将来にわたる予想の部分につきましては、皆様の投資の参考資料として提供するものです。
従いまして、当社の推測・予測にもとづくものであり、確証や保証を与えるものではありません。
予測と異なる結果があることをご確認のうえご利用くださるよう、お願い申し上げます。

セントケア・ホールディング株式会社 経営企画部
TEL03(3538)2943 FAX03(3538)2947
<http://www.saint-care.com/ir/>

＜決算ハイライト＞

(連結)

新設営業所の 早期黒字化



平成23年3月期 27営業所を新設

- ・訪問系サービス 7ヶ所
- ・施設系サービス18ヶ所
- ・その他サービス 2ヶ所

連結子会社の 決算期変更



地域事業会社14社の
H22.1月～H23.3月:15ヶ月を計上

東日本大震災 による影響



セントケア東北・宮城等が被災
『復興プロジェクトの発足』

I - 1 平成23年3月期 通期決算概況

(連結)

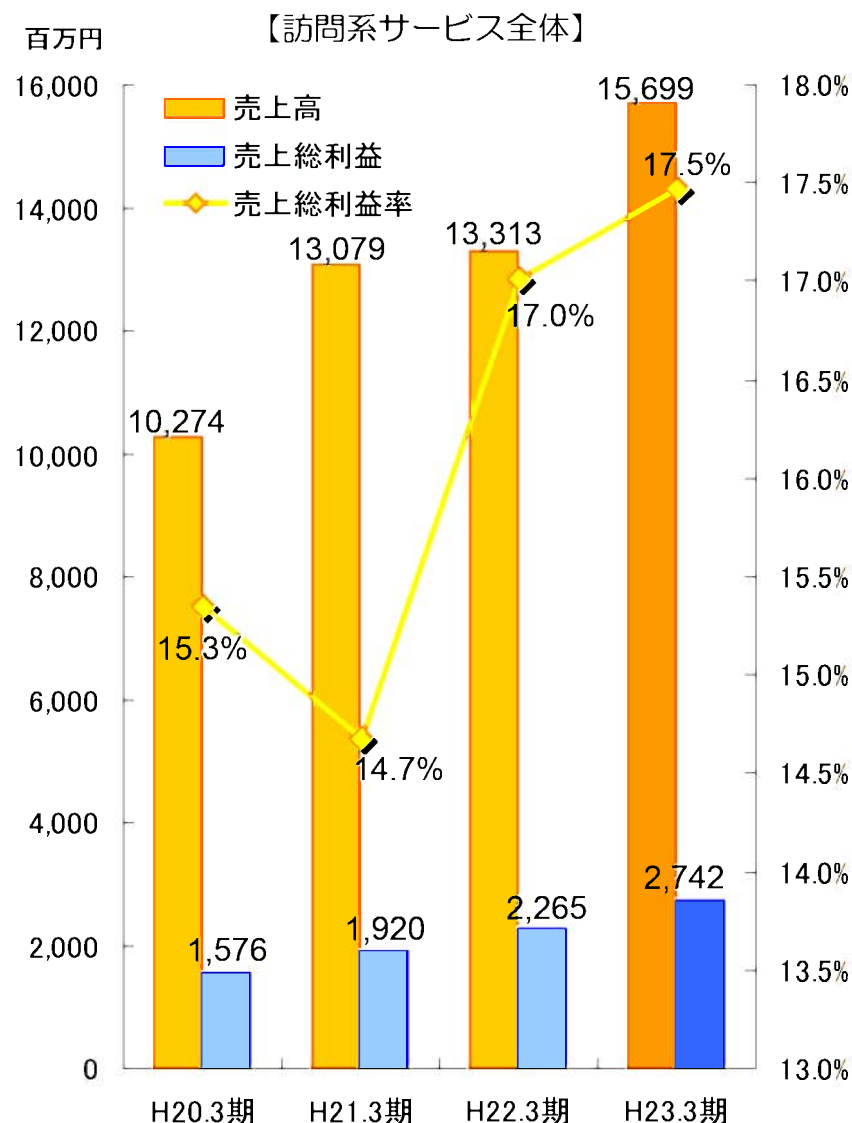
単位: 百万円

	平成22年3月期 通期実績	平成23年3月期 通期実績
売上高	20,544	24,346 +3,802[+18.5%]
営業利益 (営業利益率)	840 (4.1%)	1,333 (5.5%) +492 [+58.6%] (1.4pt)
経常利益 (経常利益率)	794 (3.9%)	1,377 (5.7%) +582 [+73.4%] (+1.8pt)
当期純利益 (当期純利益率)	405 (2.0%)	747 (3.1%) +341 [+84.2%] (+1.1pt)

I-2 平成23年3月期 部門別【訪問系】

(連結)

訪問介護・訪問入浴・訪問看護・居宅介護支援



訪問介護サービス

- 売上高 $\xrightarrow{\text{H22.3期}} 7,978\text{百万円} \xrightarrow{\text{H23.3期}} 9,584\text{百万円} (+1,606\text{百万円})$
[うち1,122百万円: 決算変更増加分]
- 売上総利益率 $\xrightarrow{\text{H22.3期}} 17.2\% \xrightarrow{\text{H23.3期}} 18.6\% (+1.4\text{pt})$
- お客様数 $\xrightarrow{\text{H22.3期}} 13,501\text{人} \xrightarrow{\text{H23.3期}} 14,262\text{人} (+761\text{人})$

訪問入浴サービス

- 売上高 $\xrightarrow{\text{H22.3期}} 3,271\text{百万円} \xrightarrow{\text{H23.3期}} 3,589\text{百万円} (+318\text{百万円})$
[うち124百万円: 決算変更増加分]
- 週2回以上利用率 $\xrightarrow{\text{H22.3期}} 25.4\% \xrightarrow{\text{H23.3期}} 26.6\%$
- お客様数 $\xrightarrow{\text{H22.3期}} 4,543\text{人} \xrightarrow{\text{H23.3期}} 4,764\text{人} (+221\text{人})$

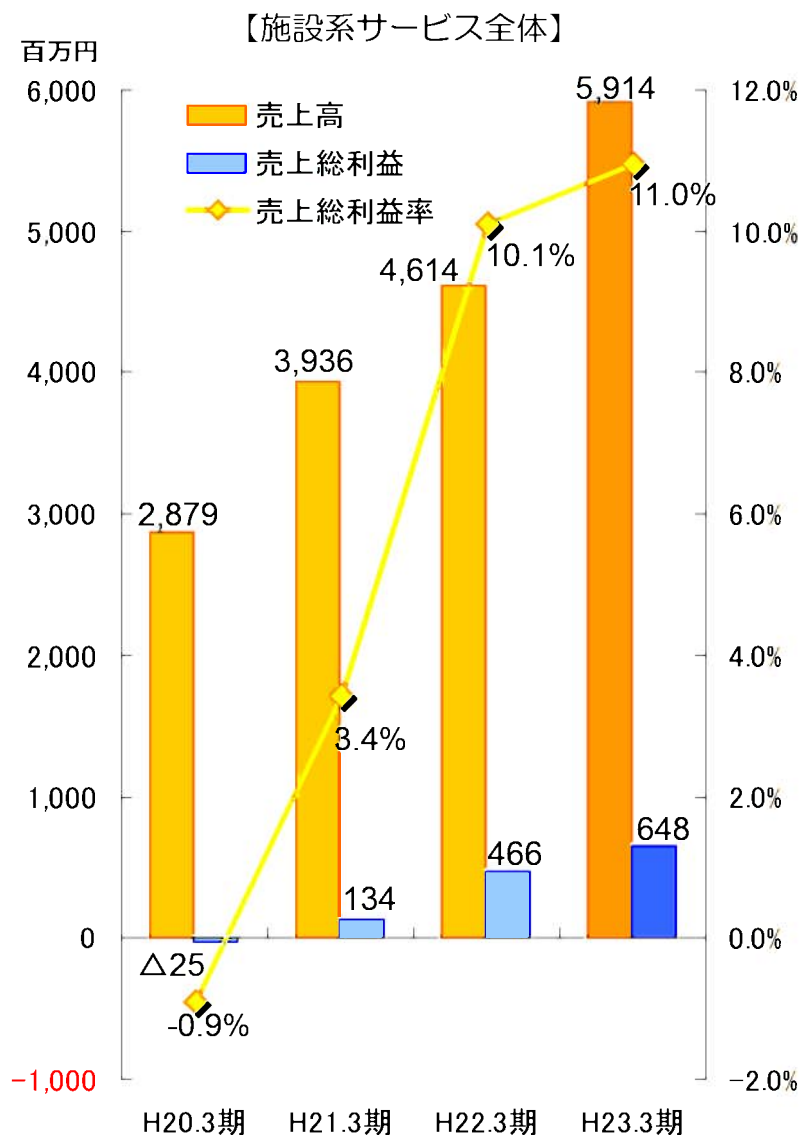
介護・入浴・訪問看護

- お客様単価 $\xrightarrow{\text{H22.3期}} 55,975\text{円} \xrightarrow{\text{H23.3期}} 52,462\text{円}$

I-3 平成23年3月期 部門別【施設系】

(連結)

デイサービス、グループホーム、小規模多機能、ショートステイ、有料老人ホーム



デイサービス

➤ 売上総利益率

H21.3期 0.9% → H22.3期 9.9% → H23.3期 10.9%

➤ 設備稼働率

H21.3期 46.2% → H22.3期 55.4% → H23.3期 53.7%

※設備稼働率=延べ利用回数 / (建物最大定員数 × 月間日数)

グループホーム

➤ 売上総利益率

H21.3期 13.5% → H22.3期 12.1% → H23.3期 9.6%

➤ 入居率

H21.3期 97.1% → H22.3期 98.2% → H23.3期 99.3%

※入居率=入居お客様数 / 定員数

小規模多機能

➤ 売上総利益率

H21.3期 -32.2% → H22.3期 4.2% → H23.3期 6.6%

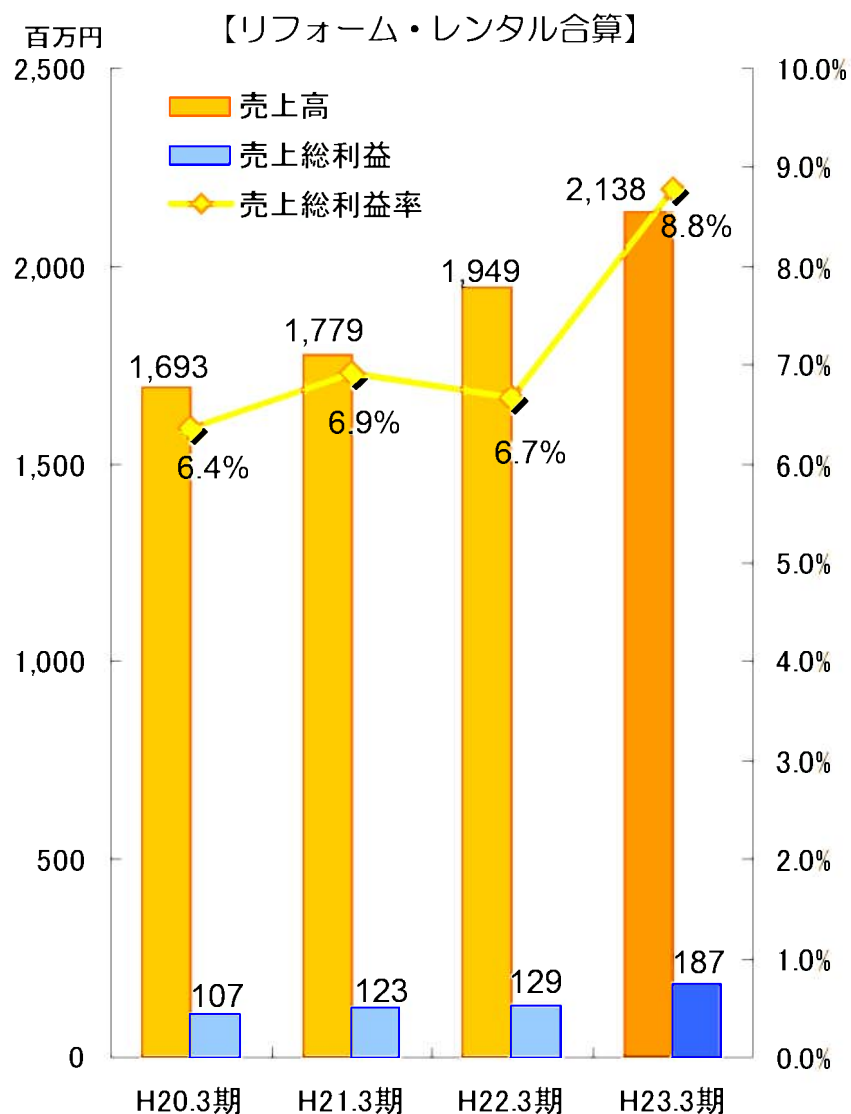
➤ 設備稼働率

H21.3期 65.6% → H22.3期 88.7% → H23.3期 81.7%

※設備稼働率=登録お客様数 / 定員数

I-4 平成23年3月期 部門別【レンタル・リフォーム】

(連結)



福祉用具レンタル

➤ 売上総利益率

H21.3期 8.3% → H22.3期 6.9% → H23.3期 10.6%

➤ お客様数

H21.3期 3,686人 → H22.3期 4,470人 → H23.3期 5,023人

住宅リフォーム

➤ 売上総利益率

H21.3期 6.1% → H22.3期 6.5% → H23.3期 7.4%

➤ 施工件数

H21.3期 9,372件 → H22.3期 9,976件 → H23.3期 11,232件

Ⅱ 東日本大震災の状況及び対応

- 対策本部の設置
 - ・全事業会社設置→ホールディングで情報の集約

- お客様・スタッフの安否確認

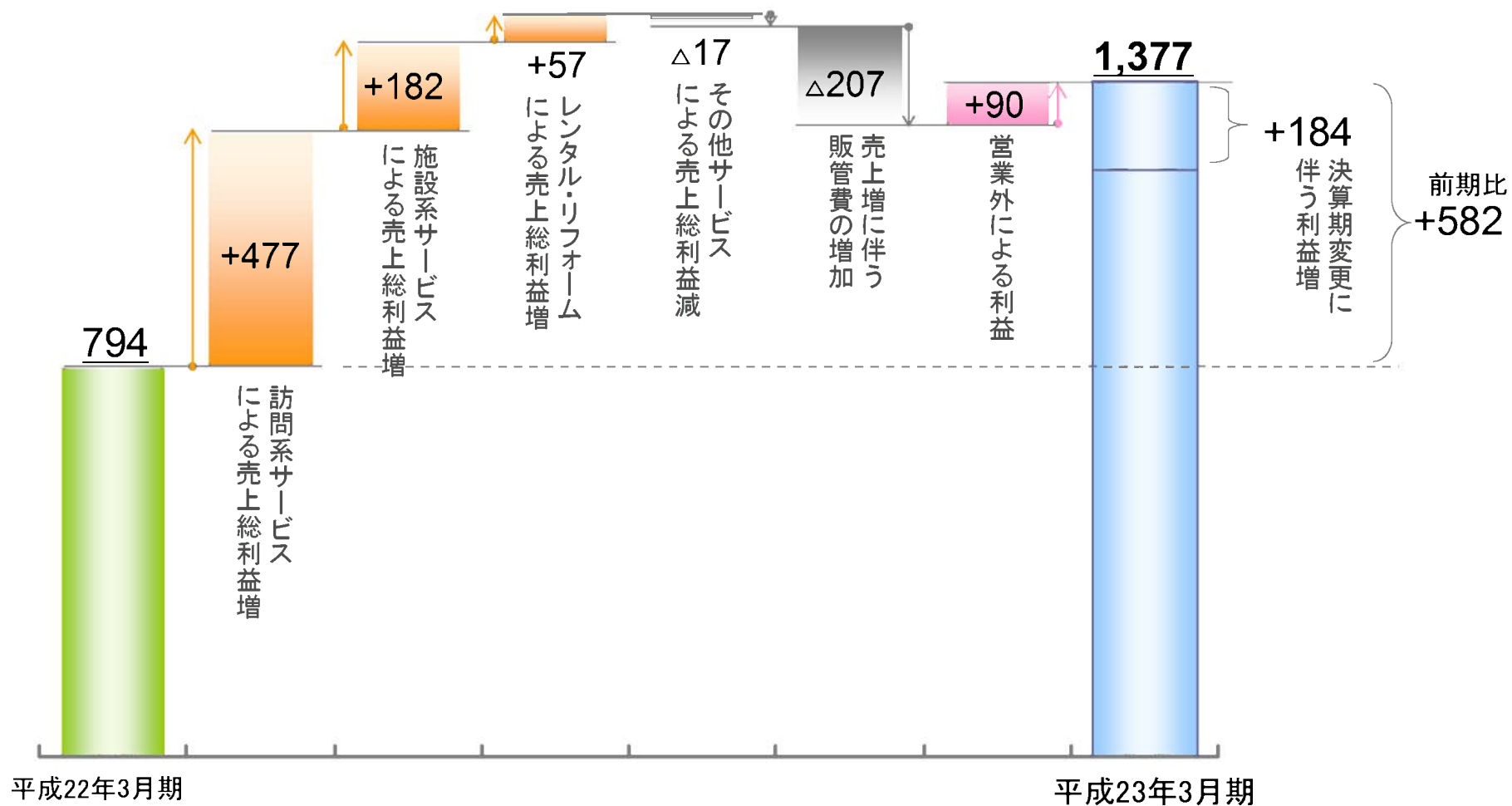
- 被災状況・現状

- 被災地への支援
 - ・ 日常生活物資の支援
 - ・ メンタルケアによるサポート
 - ・ 特別慶弔金、見舞金の準備 etc
 - ・ 『復興プロジェクト』の発足

Ⅲ 経常利益増減要因

(連結)

単位: 百万円



Ⅳ-1 平成24年3月期 通期予想

(連結)

単位: 百万円

	平成23年3月期 通期実績		平成24年3月期 通期予想		
	決算期変更後	14社:12ヶ月合計※	通期業績予想	対前期比	対前期比 (14社:12ヶ月合計)
売上高	24,346	22,666	25,056	+709 [+ 2.9%]	+2,390 [+ 10.5%]
営業利益 (営業利益率)	1,333 (5.5%)	1,153 (5.1%)	1,500 (6.0%)	+167 [+12.5%] (+0.5pt)	+346 [+ 30.0%] (+0.9pt)
経常利益 (経常利益率)	1,377 (5.7%)	1,192 (5.3%)	1,489 (5.9%)	+112 [+ 8.1%] (+0.2pt)	+296 [+ 24.9%] (+0.6pt)
当期純利益 (当期純利益率)	747 (3.1%)	—	857 (3.4%)	+109 [+14.6%] (+0.3pt)	—

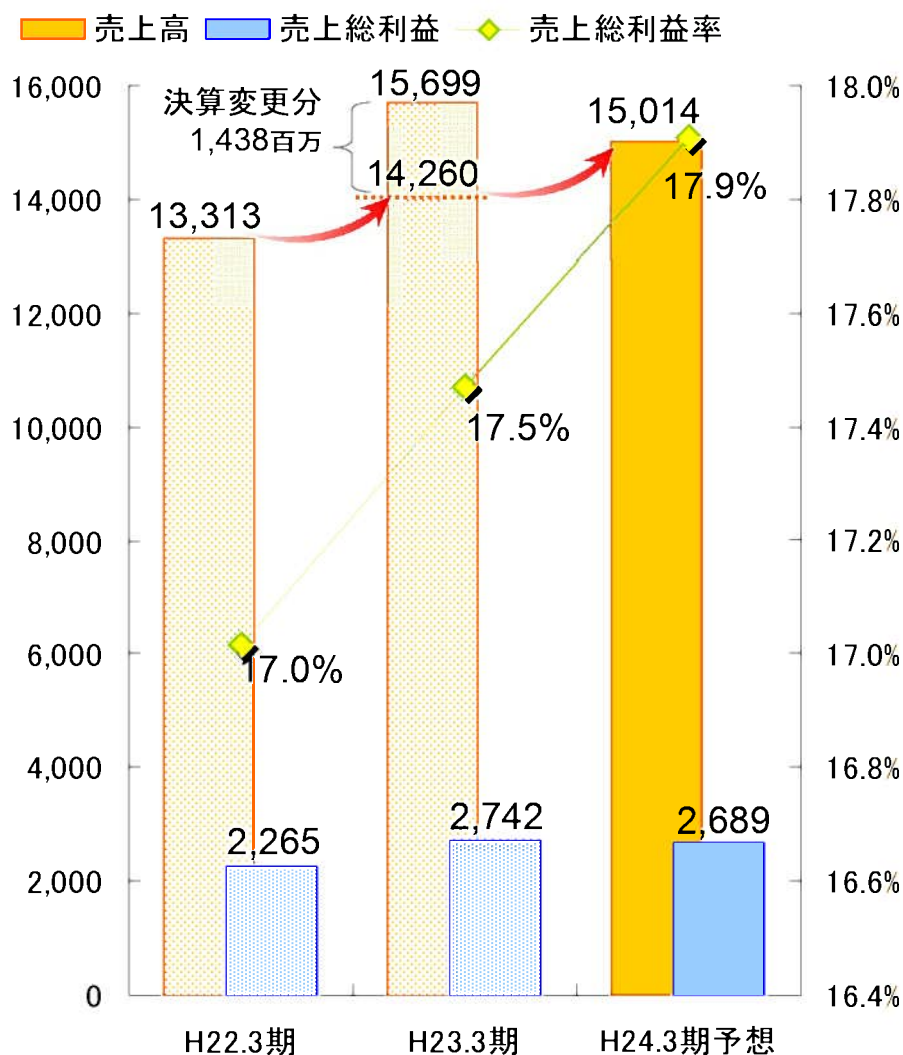


※「14社:12ヶ月合計」は平成23年3月期に決算期を変更した子会社14社について、変更前のベースで12ヶ月の業績を取り込んだ数値としております。

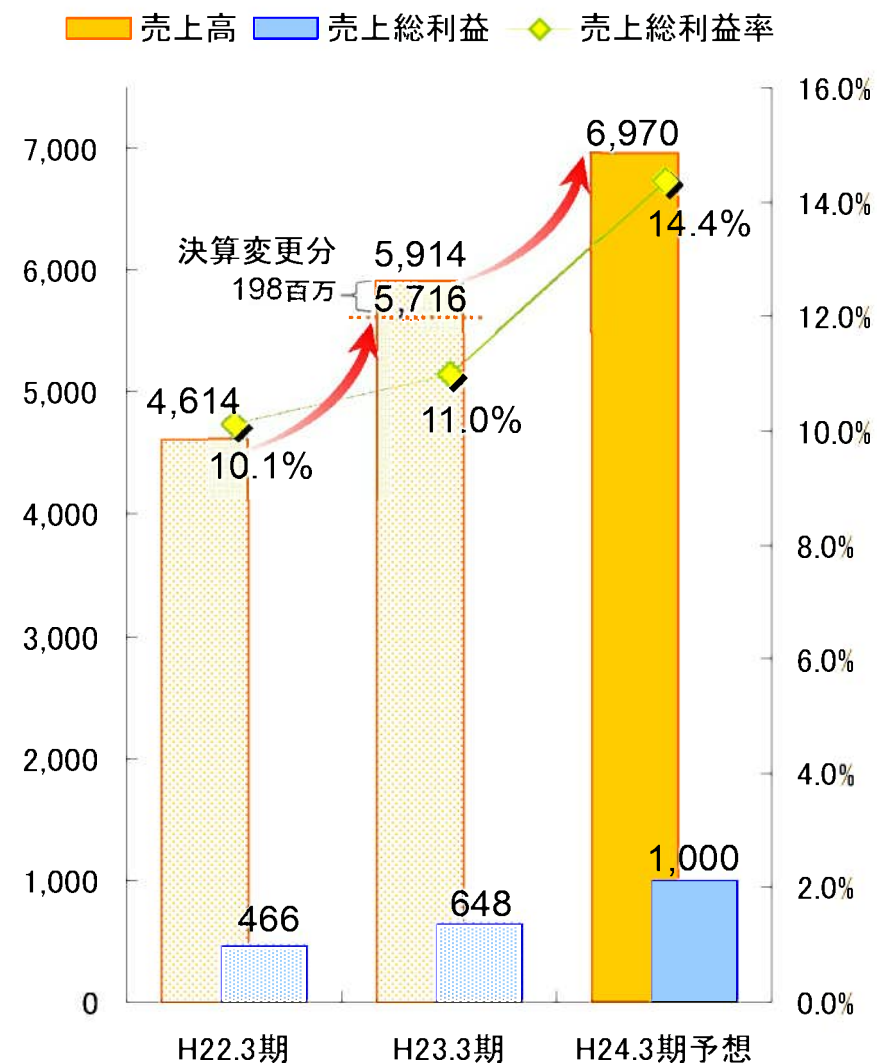
Ⅳ-2 平成24年3月期 部門別

(連結)

【訪問系サービス全体】



【施設系サービス全体】



V 平成24年3月期 新規出店計画

(連結)

	平成23年3月期 新規出店状況	平成24年3月期 出店計画数
介護・入浴・居宅介護支援	6 ヶ所	3 ヶ所
訪問看護	1 ヶ所	7 ヶ所
デイサービス	5 ヶ所	6 ヶ所
グループホーム	7 ヶ所	4 ヶ所
小規模多機能	6 ヶ所	9 ヶ所
その他(ショートステイ含む)	2 ヶ所	3 ヶ所
計	27 ヶ所	32 ヶ所

VI 平成24年3月期予想 総括（取組み）

（連結）

◇新設営業所の早期黒字化

- 新設営業所32ヶ所
- 財務の更なる改善 自己資本比率30%以上を維持

◇内部体制の強化・向上

- 現場力を高める...質の向上
- 教育、研修の強化
- 3,000人/年間の採用を推進
- 「地域包括ケアシステム」への対応・準備

◇中長期での会社経営

➤ 中期経営計画

	[H24.3期予想]	[H25.3期目標]
売上高:	25,056百万	28,000百万
売上総利益:	3,877百万	4,500百万
営業利益:	1,500百万	1,900百万

H22.11.19開示

◇セントケア東北・宮城の復興

- お客様、スタッフの生活基盤の確立・支援
- サービス提供体制の再構築