

平成24年3月期第1四半期 — 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8月19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活用くださるよう、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/>

I 平成24年3月期第1四半期 決算概況

(連結)

単位:百万円

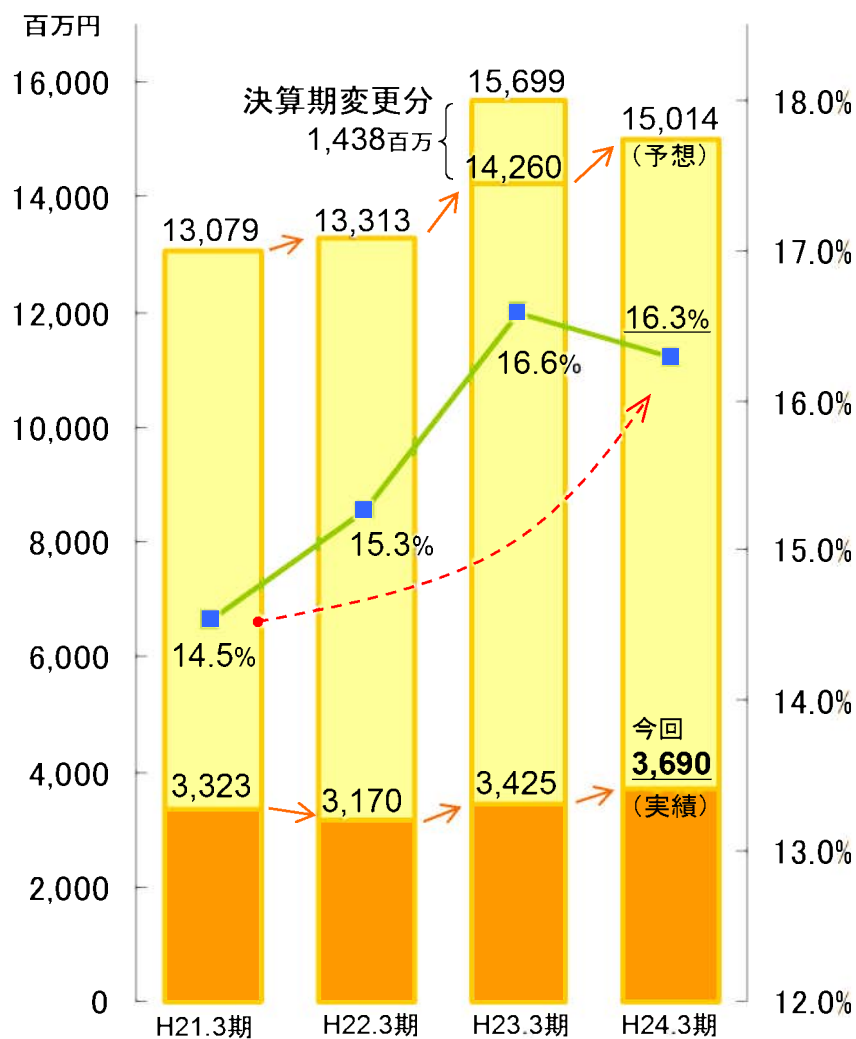
	平成23年3月期 第1四半期 実績	平成24年3月期第1四半期 実績	
売上高	5,376	6,048	+672[+12.5%]
営業利益 (営業利益率)	232 (4.3%)	271 (4.5%)	+39 [+17.0%] (+0.2pt)
経常利益 (経常利益率)	228 (4.2%)	270 (4.5%)	+42 [+18.5%] (+0.3pt)
当期純利益 (当期純利益率)	113 (2.1%)	124 (2.1%)	+11 [+10.1%] (- 0.0pt)

Ⅱ-1 平成24年3月期第1四半期 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

【訪問系サービス全体】



■ 各1Q 売上高
■ 各1Q 売上総利益率

■ 各4Q累 売上高

訪問介護サービス

【各1Q推移】

- 売上高 H23.3期 2,051百万 → H24.3期 2,133百万 (+81百万)
- 売上総利益率 H23.3期 17.5% → H24.3期 17.1% (-0.4pt)
- お客様数 H23.3期 13,657人 → H24.3期 14,133人 (+476人)

訪問入浴サービス

【各1Q推移】

- 売上高 H23.3期 833百万 → H24.3期 896百万 (+63百万)
- 週2回以上利用率 H23.3期 26.3% → H24.3期 28.5%
- お客様数 H23.3期 4,567人 → H24.3期 4,847人 (+280人)

介護・入浴・訪問看護

【各1Q推移】

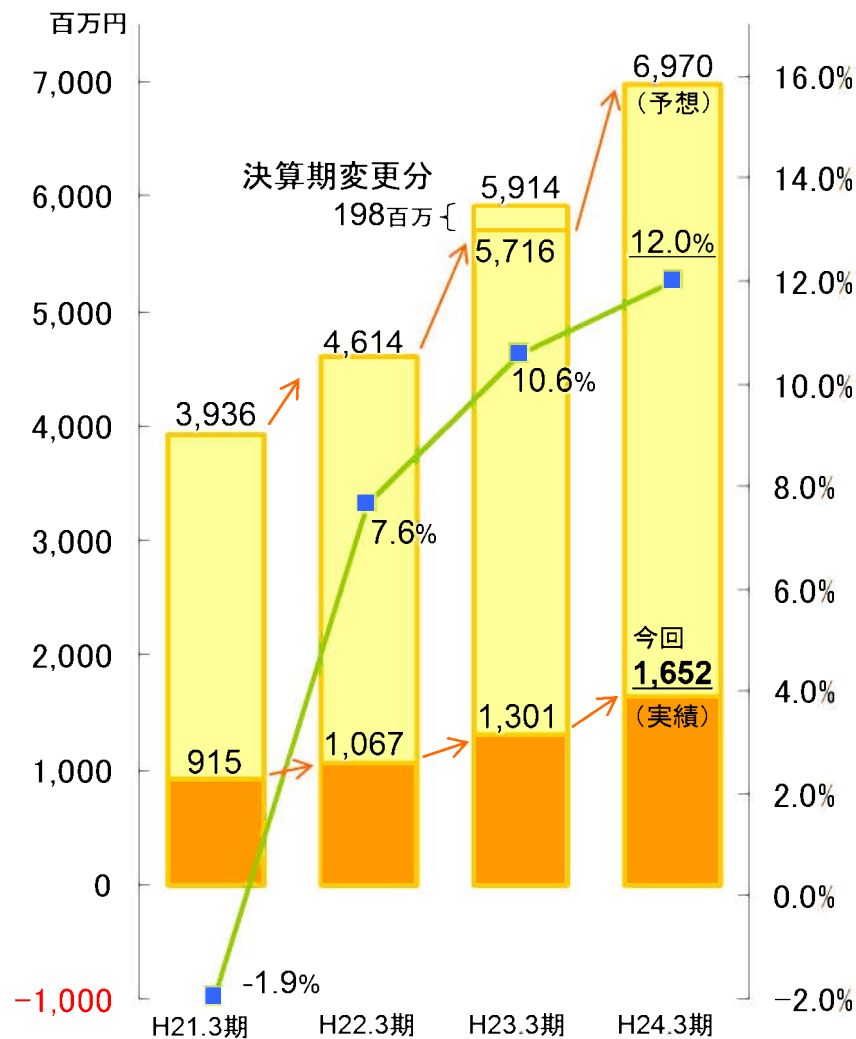
- お客様単価 H23.3期 54,996円 → H24.3期 54,687円

Ⅱ-2 平成24年3月期第1四半期 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

【施設系サービス全体】



■ 各1Q 売上高 ■ 各4Q累 売上高
—■— 各1Q 売上総利益率



デイサービス

【各1Q推移】

➤ 売上総利益率

H22.3期 7.0% → H23.3期 11.3% → H24.3期 14.2%

➤ 設備稼働率

H22.3期 50.3% → H23.3期 56.4% → H24.3期 62.6%

※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

【各1Q推移】

➤ 売上総利益率

H22.3期 11.2% → H23.3期 6.2% → H24.3期 12.9%

➤ 入居率

H22.3期 99.1% → H23.3期 97.2% → H24.3期 97.9%

※入居率=入居お客様数/定員数

小規模多機能

【各1Q推移】

➤ 売上総利益率

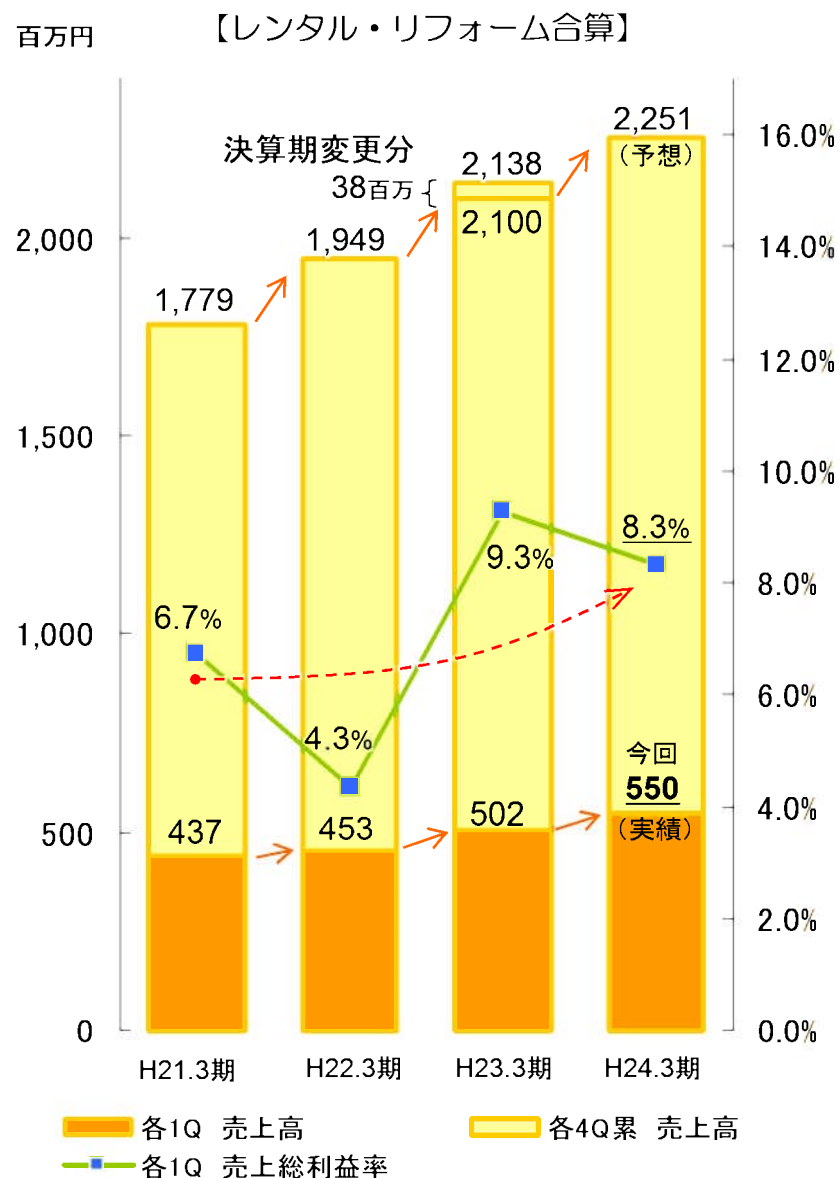
H22.3期 -6.1% → H23.3期 14.9% → H24.3期 -4.1%

➤ 設備稼働率

H22.3期 76.0% → H23.3期 90.0% → H24.3期 78.0%

※設備稼働率=登録お客様数/定員数

Ⅱ-3 平成24年3月期第1四半期 部門別【レンタル・リフォーム】 (連結)



福祉用具レンタル

【各1Q推移】

➤ 売上総利益率

H22.3期 5.5% → H23.3期 10.5% → H24.3期 10.5%

➤ お客様数

H22.3期 3,847人 → H23.3期 4,445人 → H24.3期 5,342人

住宅リフォーム

【各1Q推移】

➤ 売上総利益率

H22.3期 3.5% → H23.3期 8.4% → H24.3期 6.6%

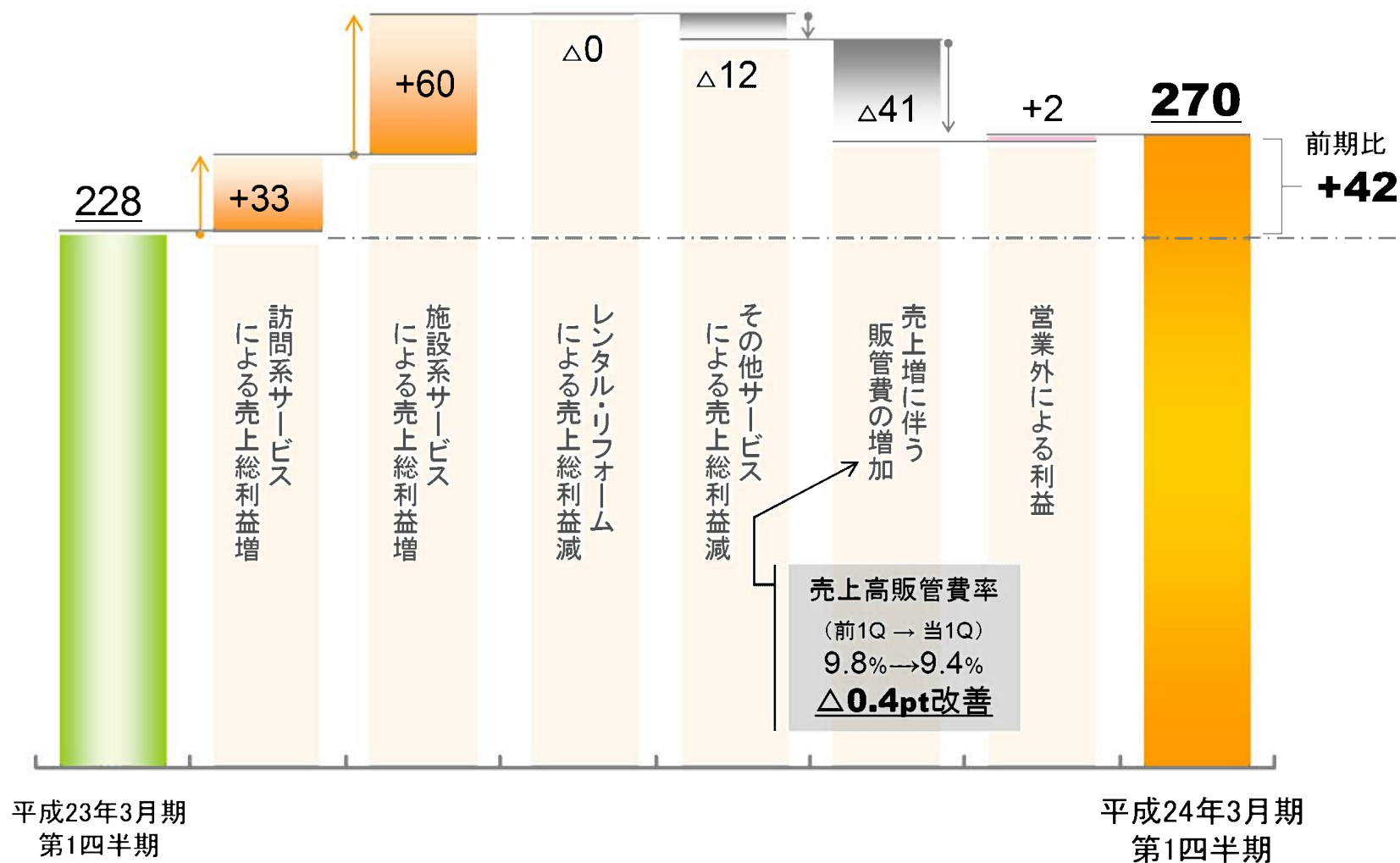
➤ 施工件数

H22.3期 2,423件 → H23.3期 2,669件 → H24.3期 3,040件

Ⅲ 経常利益増減要因

(連結)

単位: 百万円



Ⅳ 平成24年3月期 新規出店状況

(連結)

	平成24年3月期 出店計画	平成24年3月期 第1四半期開設
介護・入浴・居宅介護支援	3 ヶ所	1 ヶ所
訪問看護	7 ヶ所	3 ヶ所
デイサービス	6 ヶ所	- ヶ所
グループホーム	4 ヶ所	1 ヶ所
小規模多機能	9 ヶ所	2 ヶ所
その他(ショートステイ含む)	3 ヶ所	2 ヶ所
計	32 ヶ所	9 ヶ所

V 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。

VI-1 平成24年3月期 取組み



商 号：セント・プラス少額短期保険株式会社

事業概要：少額短期保険業、介護費用補償保険の開発・販売

事業開始：平成23年7月20日

当社持株比率：100%

公的介護保険制度の制度としての「維持と財源」の問題

→将来的に「生活支援サービス等」の比較的軽度なサービスはどうなっていくのか。

もし、生活支援サービスが実質的に縮小される場合・・・

公的な介護サービス以外の日常生活を支えるサービスは充分なのか。

“介護”をともなった日常生活を維持することへの不安・・・

▶ 公的介護保険に『ちょこっとプラス！』 実サービスにひもづいた給付を行います。

— 介護生活を支援する3つの補償 —

◇ 病院内の付き添い介助を補償

『院内介助費用補償保険』

◇ 自宅での調理サービスを補償

『調理費用補償保険』

◇ 公的介護保険の支給限度額を超える補償

『介護保険上乗せ費用補償保険』

- 介護業界、医療業界など様々な企業団体と連携し保険商品を開発・販売
- 多くの介護事業者と連携し、地域連携を図りサービス網を拡充

- 新設出店計画32ヶ所

- 財務の更なる改善・維持

—自己資本比率—

28.5% → 31.9% → 31.1%

H23.3期1Q H23.3期4Q H24.3期1Q

《新規拠点の早期黒字化》

- 質の向上:教育、研修強化

- 採用活動に注力

- 法改正に向けた準備
→地域包括ケアシステムへの対応・準備

《内部体制の強化・向上》

《中長期での会社経営》

[H24.3期予想]

[H25.3期目標]

売上高: 25,056百万
売上総利益: 3,877百万
営業利益: 1,500百万

28,000百万
4,500百万
1,900百万

H22.11.19開示

《セントケア東北・宮城の復興》

- 生活基盤の確立・支援

- サービス提供体制の再構築