

平成24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24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 決算概況

(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 通期実績		
	決算期変更後	14社: 12ヶ月合計※	通期実績	対前期比	対前期比 (14社: 12ヶ月合計)
売上高	24,346	22,666	25,298	+951 [+ 3.9%]	+2,631 [+ 11.6%]
営業利益 (営業利益率)	1,333 (5.5%)	1,153 (5.1%)	1,406 (5.6%)	+73 [+ 5.5%] (+0.1pt)	+252 [+ 21.9%] (+0.5pt)
経常利益 (経常利益率)	1,377 (5.7%)	1,192 (5.3%)	1,436 (5.7%)	+58 [+ 4.3%] (+0.0pt)	+243 [+ 20.4%] (+0.4pt)
当期純利益 (当期純利益率)	747 (3.1%)	—	856 (3.4%)	+108 [+14.5%] (+0.3pt)	—

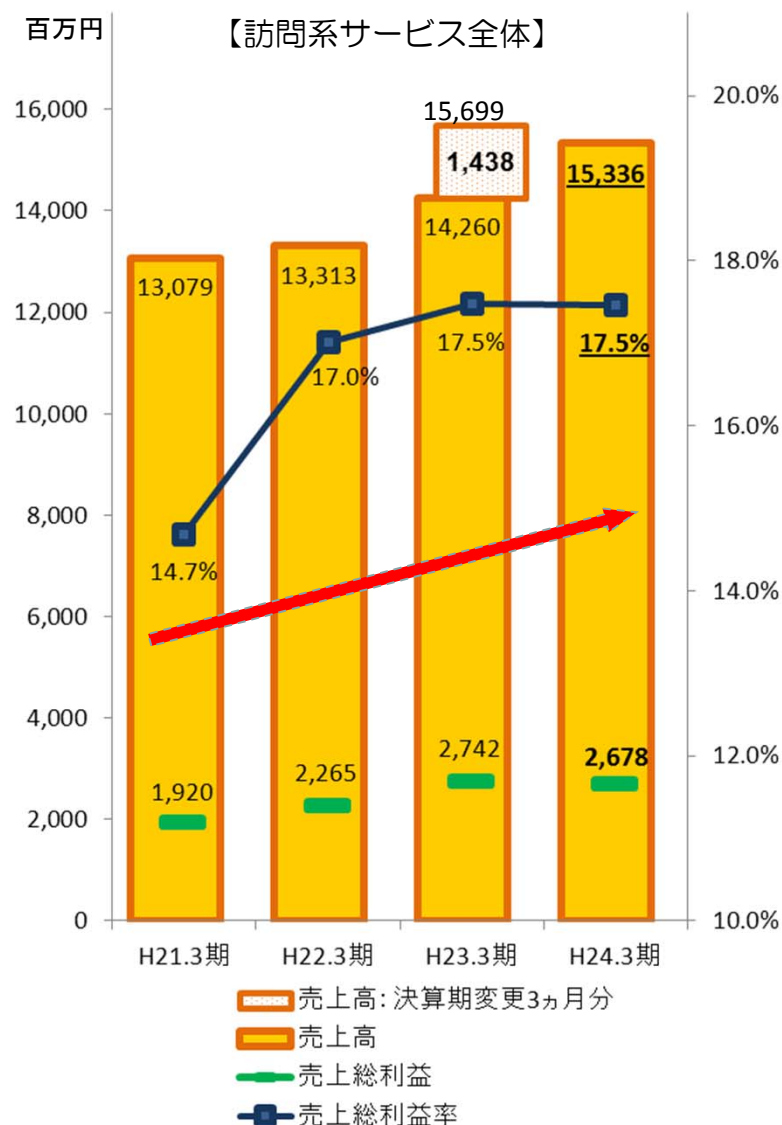


※「14社: 12ヶ月合計」は平成23年3月期に決算期を変更した子会社14社について、変更前のベースで12ヶ月の業績を取り込んだ数値としております。

Ⅱ-1 平成24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



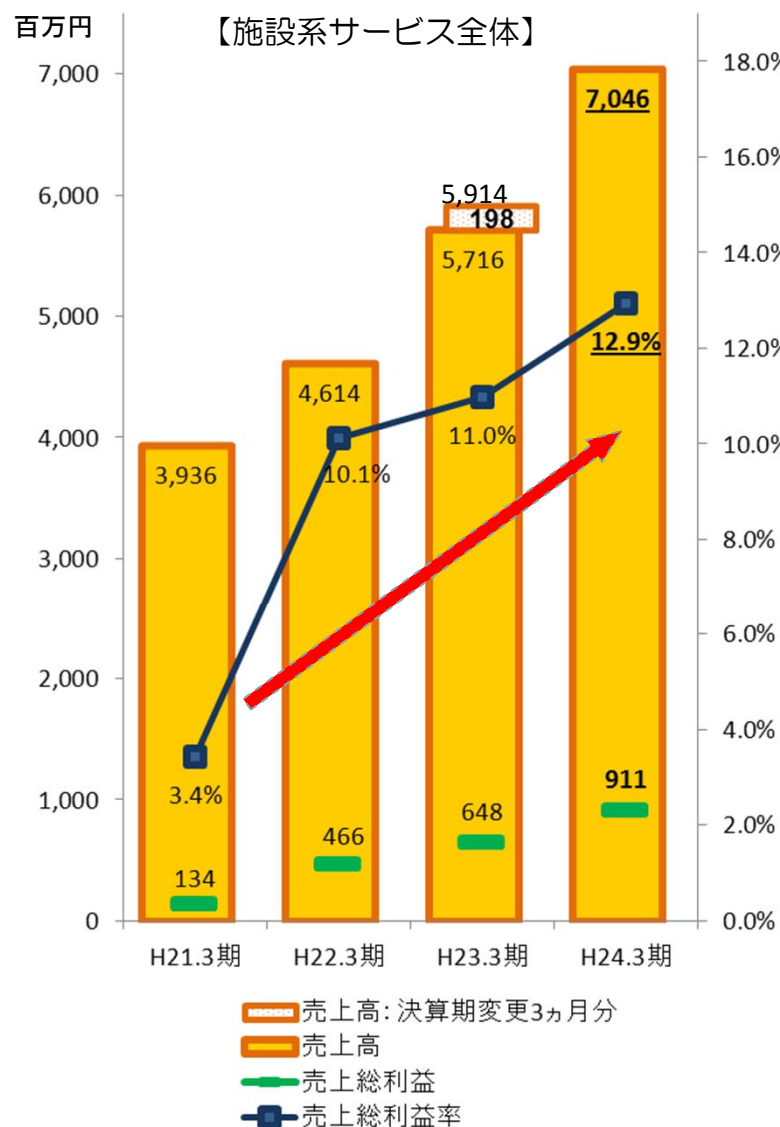
		H23.3期	H24.3期	増減
訪問介護	売上高: 百万円	9,584 (8,461)	8,819	△764 (+358)
	売上総利益率	18.6%	18.9%	+0.3pt
	お客様数: 人	14,262	14,656	+394
訪問入浴	売上高: 百万円	3,589 (3,465)	3,704	+114 (+238)
	売上総利益率	17.1%	16.6%	△0.5pt
	お客様数: 人	4,764	5,111	+347
訪問看護	売上高: 百万円	1,009 (916)	1,216	+207 (+300)
	売上総利益率	17.1%	16.7%	△0.4pt
	お客様数: 人	1,323	1,792	+469

※H23.3期に決算期を変更した子会社について、変更前の12ヶ月間の業績を取り込んだ数値を()に表示しております。

Ⅱ-2 平成24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

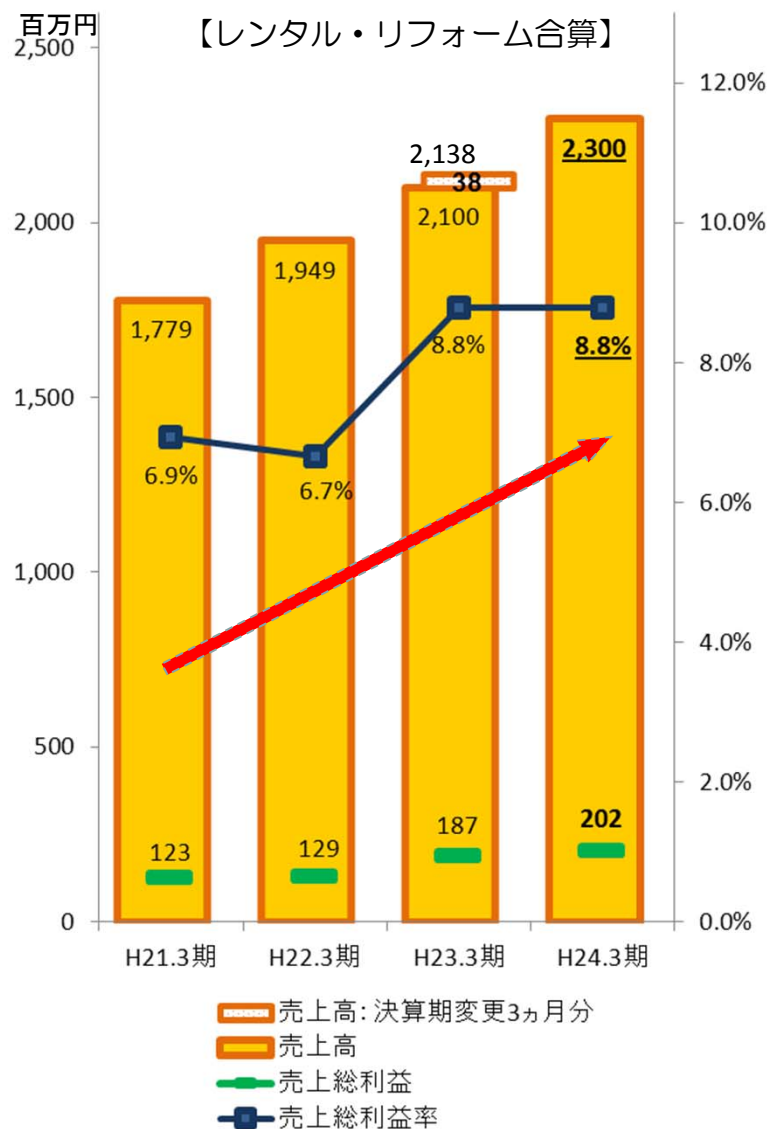


		H22.3期	H23.3期	H24.3期
DS	売上高: 百万円	1,892	2,332	2,571
	売上総利益率	9.9%	10.9%	14.8%
	設備稼働率	55.4%	53.7%	60.8%
GH	売上高: 百万円	1,644	2,036	2,454
	売上総利益率	12.1%	9.6%	13.0%
	入居率	98.2%	99.3%	95.8%
小規模	売上高: 百万円	288	569	975
	売上総利益率	4.2%	6.6%	5.8%
	設備稼働率	88.7%	81.7%	85.1%

※DS: デイサービス、GH: グループホーム、
小規模: 小規模多機能型居宅介護

Ⅱ-3 平成24年3月期 部門別【レンタル・リフォーム】

(連結)



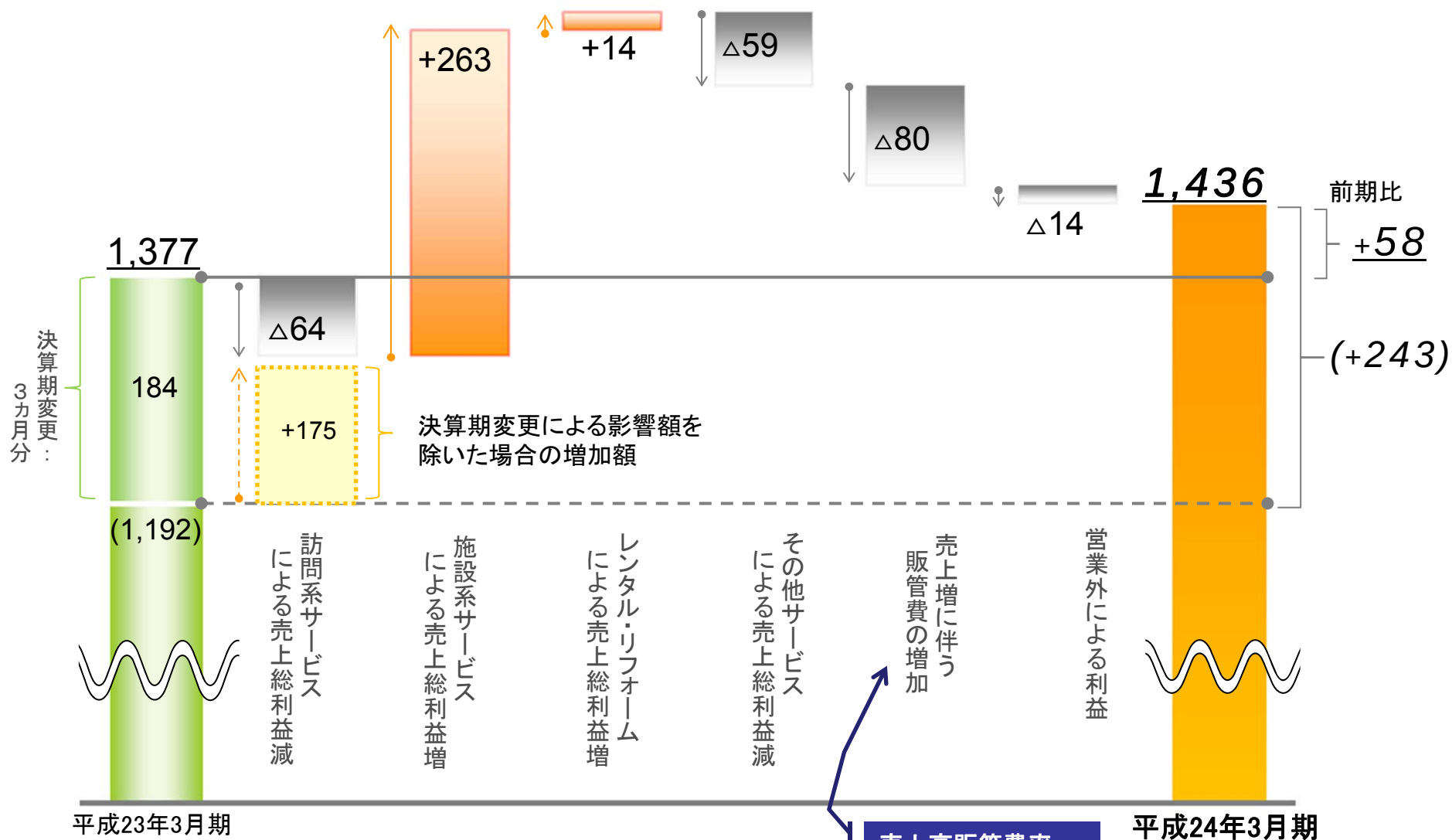
		H22.3期	H23.3期	H24.3期
レンタル	売上高: 百万円	796	933	1,057
	売上総利益率	6.9%	10.6%	11.7%
	お客様数: 人	4,470	5,023	6,230
リフォーム	売上高: 百万円	1,153	1,205	1,243
	売上総利益率	6.5%	7.4%	6.4%
	施工件数: 件	9,976	11,232	12,806

※レンタル: 福祉用具レンタル・販売
 リフォーム: 住宅リフォーム

Ⅲ 経常利益増減要因

(連結)

単位: 百万円



※H23.3期に決算期を変更した子会社について、
変更前の12ヶ月間の業績を取り込んだ数値を()に表示しております。

Ⅳ 平成25年3月期 通期予想

(連結)

単位: 百万円

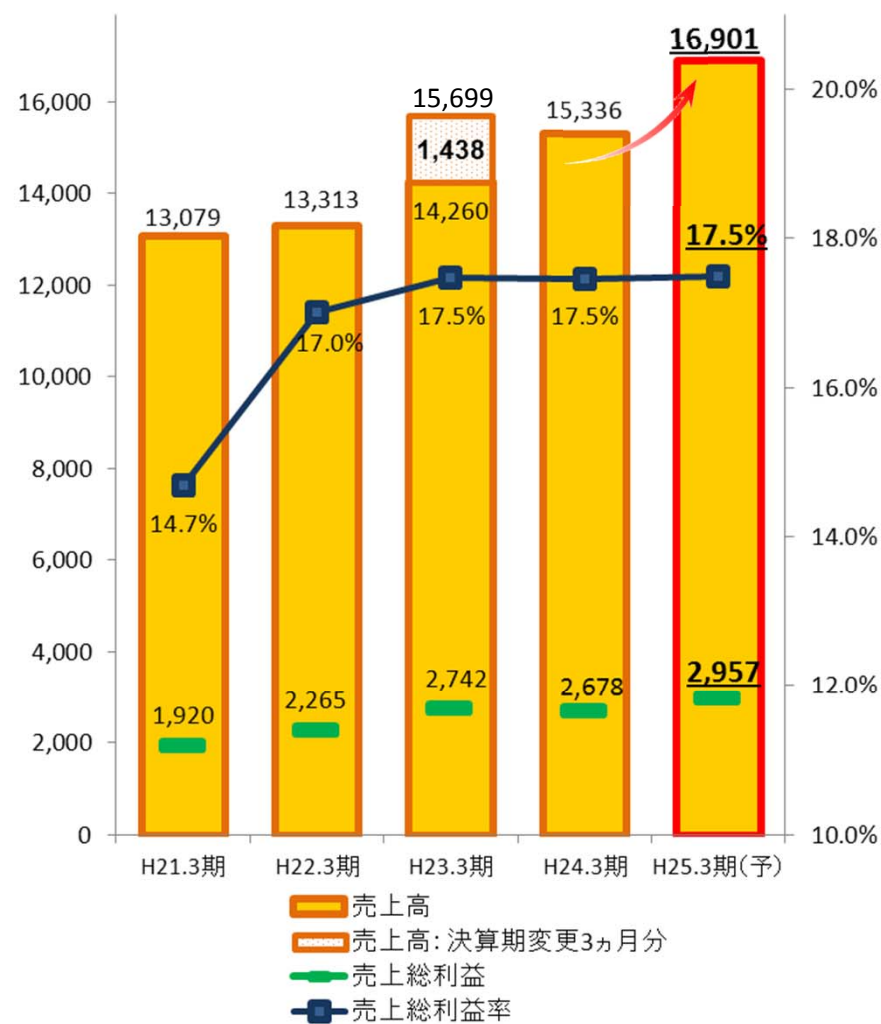
	平成24年3月期 通期実績	平成25年3月期 通期予想
売上高	25,298	28,775 +3,477 [+13.7%]
営業利益 (営業利益率)	1,406 (5.6%)	1,620 (5.6%) +213 [+15.2%] (+0.0pt)
経常利益 (経常利益率)	1,436 (5.7%)	1,600 (5.6%) +164 [+11.4%] (△0.1pt)
当期純利益 (当期純利益率)	856 (3.4%)	900 (3.1%) +44 [+5.2%] (△0.3pt)

V 平成25年3月期 【部門別】通期予想

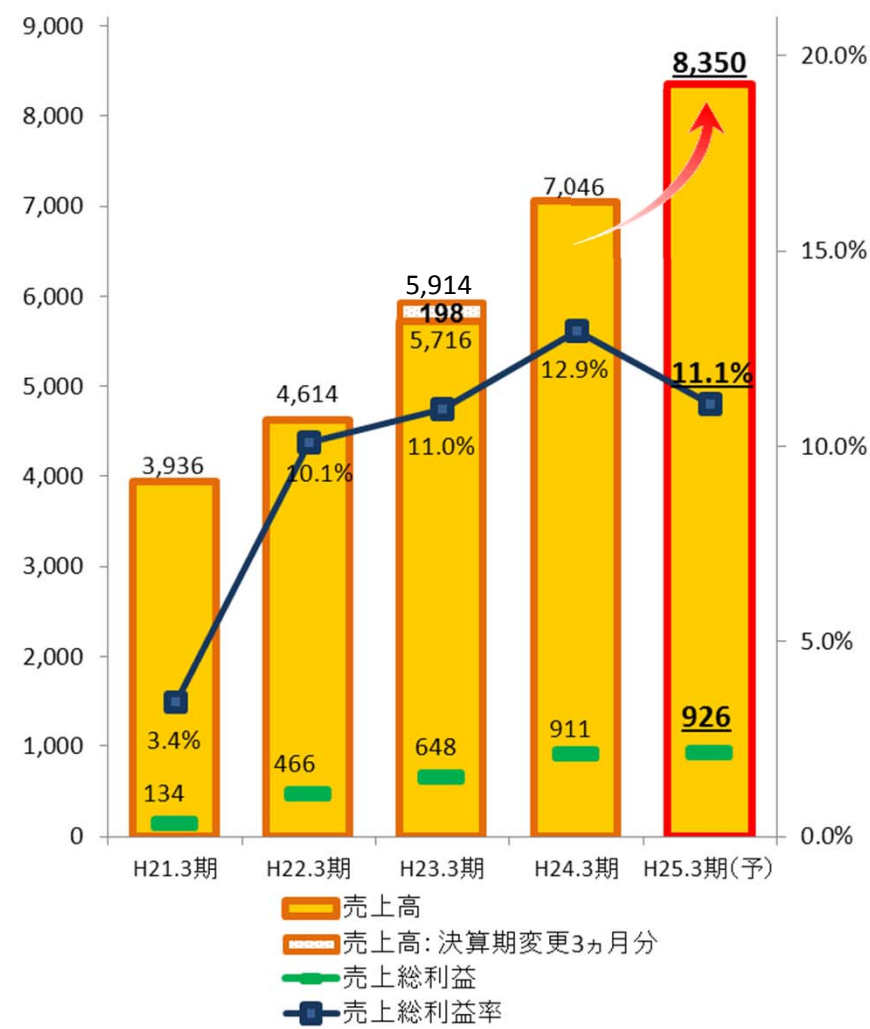
(連結)

単位: 百万円

【訪問系サービス全体】



【施設系サービス全体】



VI 『福祉の街』 連結子会社化

商 号 : 株式会社福祉の街
本 社 : 埼玉県東松山市松葉町1-13-7
資 本 金 : 45百万円
売 上 規 模 : 1,458百万円 (平成23年5月期)
当社出資比率 : 66.7%
営 業 所 数 : 20ヶ所 ※当社同様カウント方法
(訪問入浴、訪問介護、居宅介護支援、福祉用具販売・レンタル、小規模多機能、
デイサービス 他)

年 月	
昭和55年6月	全国で最初の在宅介護専門会社として会社設立
昭和56年2月	訪問入浴サービスを主とした在宅介護サービス事業開始
昭和57年4月	埼玉県内最初の訪問入浴サービスの業務委託
...	
平成24年5月予定	当社への株式譲渡実行→6月より新体制にて事業開始(連結)

- ✓ 営業所拠点網の拡充(埼玉エリアの規模拡大)
- ✓ 当社ノウハウを活用しサービスの充実を相互にはかる

Ⅶ 新規出店状況（実績・計画）

（連結）

	平成24年3月期 新規出店数	平成25年3月期 計画出店数	福祉の街
介護・入浴・居宅介護支援	4 ヶ所	5 ヶ所	15 ヶ所
訪問看護	6 ヶ所	10 ヶ所	
デイサービス	4 ヶ所	7 ヶ所	4 ヶ所
グループホーム	4 ヶ所	1 ヶ所	
小規模多機能居宅介護	7 ヶ所	2 ヶ所	1 ヶ所
ショートステイ	1 ヶ所	5 ヶ所	
その他（リフォーム含む）	3 ヶ所	3 ヶ所	
計	29 ヶ所	33 ヶ所	20 ヶ所

●介護報酬改定への対応

●人材採用（育成）・処遇改善

- ・採用強化 3,000人/年
- ・人材育成 教育・研修強化→質の向上
- ・従業員の処遇改善

●新規拠点の早期黒字化

- 訪問系：15ヶ所
- 施設系：15ヶ所
- 住宅リフォーム：3ヶ所

●中長期での会社経営

環境の変化：中期経営計画の見直し