

平成24年3月期 決算説明会補足資料

平成24年5月23日

セントケア・ホールディング株式会社

(証券コード : 2374)

※本資料に関する問合せ:経営企画部(03-3538-2943)

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。
したがって、当社の推測・予測に基づくものであり、確証や保証を与えるものではありません。
予測と異なる結果となる可能性があることをご確認のうえ、ご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

平成24年3月期 実績

◆ 決算概況(連結)

(単位:百万円)

	平成23年3月期 ※1			平成24年3月期			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	24,346	100.0%	18.5%	25,298	100.0%	3.9%	
営業利益	1,333	5.5%	58.6%	1,406	5.6%	5.5%	
経常利益	1,377	5.7%	73.4%	1,436	5.7%	4.3%	
当期純利益	747	3.1%	84.2%	856	3.4%	14.5%	
総資産	9,648	100.0%	20.2%	11,320	100.0%	17.3%	
純資産	3,097	32.1%	27.9%	3,909	34.5%	26.2%	
1株当たり純利益(円)	10,402.81		84.2%	11,908.28		14.5%	
1株当たり純資産(円)	42,859.03		27.9%	53,061.02		23.8%	
ROE	27.2		48.8%	24.8		-8.9%	

※1 平成23年3月期の業績につきまして、子会社14社の決算期変更を行い、当該会社については平成22年1月1日から平成23年3月31日まで15ヶ月の業績を連結に取り込んでおります。

【参考:連結対象子会社(28社)】

(単位:百万円)

会社名	所在地	出資比率	売上高	経常利益	事業内容	備考
セントケア東北株式会社	宮城県	100.00%	956	61	介護サービス業	
セントケア千葉株式会社	千葉県	100.00%	4,638	335	介護サービス業	
セントケア東京株式会社	東京都	100.00%	4,263	166	介護サービス業	
セントケア神奈川株式会社	神奈川県	100.00%	4,413	281	介護サービス業	
セントケア中部株式会社	愛知県	100.00%	1,213	101	介護サービス業	
セントケア西日本株式会社	兵庫県	100.00%	1,416	15	介護サービス業	
セントワークス株式会社	東京都	100.00%	887	73	シェアードサービス、人材派遣業	
セントケア宮城株式会社	宮城県	100.00%	1,341	39	介護サービス業	
セントケア茨城株式会社	茨城県	100.00%	344	25	介護サービス業	
セントケア山梨株式会社	山梨県	100.00%	210	2	介護サービス業	
セントケア静岡株式会社	静岡県	100.00%	1,134	92	介護サービス業	
セントケア三重株式会社	三重県	100.00%	238	18	介護サービス業	
セントケア和歌山株式会社	和歌山県	100.00%	575	3	介護サービス業	※2
セントケア徳島株式会社	徳島県	100.00%	369	44	介護サービス業	※3
セントケア四国株式会社	香川県	100.00%	1,036	119	介護サービス業	※3
セントケア愛媛株式会社	愛媛県	100.00%	238	24	介護サービス業	※3
セントケア佐賀株式会社	佐賀県	100.00%	189	2	介護サービス業	※4
セントケア長崎株式会社	長崎県	100.00%	178	5	介護サービス業	※4
セントケア九州株式会社	熊本県	100.00%	1,398	54	介護サービス業	※4
セントケア大分株式会社	大分県	100.00%	103	△ 32	介護サービス業	※4
セントケア宮崎株式会社	宮崎県	100.00%	149	△ 5	介護サービス業	※4
ピアサポート株式会社	神奈川県	100.00%	102	2	アウトソーシング受託業	
ケアプランサービス株式会社	東京都	100.00%	148	14	介護サービス業	居宅介護支援サービス専業
セントケア北海道株式会社	北海道	100.00%	95	△ 2	介護サービス業	
メディスンショップ・ジャパン株式会社	東京都	99.48%	51	△ 11	調剤薬局業	
株式会社れもんケア	和歌山県	100.00%	100	2	介護サービス業	※2
株式会社アイエヌジー	千葉県	100.00%	187	4	ペット関連事業	
セント・プラス少額短期保険株式会社	東京都	73.80%	0	△ 37	少額短期保険業	

※2 平成23年12月1日に株式会社れもんケアはセントケア和歌山株式会社に吸収合併いたしました。

※3 平成23年10月1日にセントケア徳島株式会社、セントケア愛媛株式会社はセントケア四国株式会社に吸収合併いたしました。

※4 平成23年10月1日にセントケア佐賀株式会社、セントケア長崎株式会社、セントケア大分株式会社、セントケア宮崎株式会社はセントケア九州株式会社に吸収合併いたしました。

平成24年3月期 実績

◆ 拠点数の推移(連結)

(単位:拠点)

	平成23年3月期		平成24年3月期		備考
		前期比増減		前期比増減	
拠 点 数	376	+ 22	399	+ 23	

◆ 地域別 拠点数(連結)

	平成23年3月期		平成24年3月期		備考
		前期比増減		前期比増減	
北 海 道	1	-	1	-	
北 海 道	1	-	1	-	
東 北	41	+ 3	41	-	
宮 城 県	41	+ 3	41	-	
関 東	184	+ 10	200	+ 16	
東 京 都	54	+ 3	60	+ 6	
神 奈 川 県	59	+ 5	65	+ 6	
千 葉 県	62	+ 3	66	+ 4	
茨 城 県	8	- 1	8	-	
埼 玉 県	1	-	1	-	
中 部	49	+ 4	51	+ 2	
山 梨 県	5	-	5	-	
静 岡 県	32	+ 2	34	+ 2	
愛 知 県	6	+ 1	6	-	
三 重 県	6	+ 1	6	-	
関 西	34	+ 2	36	+ 2	
兵 庫 県	17	-	19	+ 2	
大 阪 府	5	-	6	+ 1	
和 歌 山 県	12	+ 2	11	- 1	
四 国	27	+ 2	29	+ 2	
徳 島 県	10	-	10	-	
香 川 県	6	+ 1	8	+ 2	
愛 媛 県	9	- 1	9	-	
高 知 県	2	+ 2	2	-	
九 州	40	+ 1	41	+ 1	
福 岡 県	1	-	1	-	
佐 賀 県	7	-	7	-	
長 崎 県	7	-	7	-	
熊 本 県	11	+ 1	12	+ 1	
大 分 県	8	-	7	- 1	
宮 崎 県	6	-	7	+ 1	
合 計	376	+ 22	399	+ 23	

平成24年3月期 実績

◆ 部門別拠点数(連結)

(単位:拠点)

	平成23年3月期		平成24年3月期		備 考
		前期比増減		前期比増減	
介 護 サ ー ビ ス 事 業	368	+ 20	391	+ 23	
介護・入浴・居宅介護支援	239	+ 2	241	+ 2	
グ ル ー プ ホ ー ム	25	+ 7	29	+ 4	
デ イ サ ー ビ ス	41	+ 5	44	+ 3	
訪 問 看 護	29	+ 1	33	+ 4	
小 規 模 多 機 能	12	+ 6	19	+ 7	
有 料 老 人 ホ ー ム	2	-	2	-	
シ ョ ー ト ス テ イ	4	-	5	+ 1	
住 宅 リ フ ォ ー ム	16	- 1	18	+ 2	
そ の 他	8	+ 2	8	-	
全 社	376	+ 22	399	+ 23	

平成24年3月期 実績

◆ 地域別 売上高(連結)

(単位:百万円)

		平成23年3月期 ※		平成24年3月期		備考
			前期比		前期比	
北海道		92	10.5%	95	2.4%	
	北海道	92	10.5%	95	2.4%	
東北		2,480	29.9%	2,298	-7.3%	
	宮城県	2,480	29.9%	2,298	-7.3%	
関東		12,905	10.3%	14,367	11.3%	
	東京都	3,906	14.5%	4,541	16.2%	
	神奈川県	4,194	6.1%	4,626	10.3%	
	千葉県	4,386	11.5%	4,825	10.0%	
	茨城県	390	34.8%	344	-11.6%	
	埼玉県	27	-75.3%	29	8.1%	
中部		2,737	30.5%	2,793	2.0%	
	山梨県	266	40.2%	210	-21.1%	
	静岡県	1,890	31.5%	1,930	2.1%	
	愛知県	320	11.7%	414	29.5%	
	三重県	260	42.9%	237	-8.6%	
関西		2,046	10.4%	2,092	2.3%	
	兵庫県	1,117	5.3%	1,106	-1.0%	
	大阪府	288	1.2%	309	7.4%	
	和歌山県	640	26.1%	675	5.6%	
四国		1,748	45.4%	1,639	-6.2%	
	徳島県	770	44.6%	660	-14.2%	
	香川県	413	50.4%	419	1.3%	
	愛媛県	516	31.0%	475	-8.1%	
	高知県	46	-	84	79.1%	
九州		2,336	37.8%	2,011	-13.9%	
	福岡県	31	5.4%	24	-22.6%	
	佐賀県	426	36.1%	363	-14.8%	
	長崎県	424	29.0%	366	-13.8%	
	熊本県	808	46.9%	747	-7.6%	
	大分県	290	34.1%	210	-27.4%	
	宮崎県	355	38.6%	300	-15.6%	
合計		24,346	18.5%	25,298	3.9%	

※平成23年3月期の業績につきまして、子会社14社の決算期変更を行い、当該子会社については平成22年1月1日から平成23年3月31日まで15ヶ月の業績を連結に取り込んでおります。

平成24年3月期 実績

◆ 部門別売上高(連結)

(単位:百万円)

	平成23年3月期 ※		平成24年3月期		備考
		前期比		前期比	
介護サービス事業※	23,841	19.4%	24,743	3.8%	
訪問介護	9,584	20.1%	8,819	-8.0%	
訪問入浴	3,589	9.7%	3,704	3.2%	
居宅介護支援	1,516	18.0%	1,595	5.2%	
グループホーム	2,036	23.9%	2,454	20.5%	
デイサービス	2,332	23.3%	2,571	10.2%	
小規模多機能	569	97.2%	975	71.4%	
訪問看護	1,009	29.6%	1,216	20.6%	
福祉用具販売・貸与	933	17.2%	1,057	13.3%	
住宅リフォーム	1,205	4.5%	1,243	3.1%	
その他介護サービス	1,064	22.2%	1,105	3.8%	
その他の	505	-13.5%	554	9.5%	
全社	24,346	18.5%	25,298	3.9%	

※平成23年3月期の業績につきまして、子会社14社の決算期変更を行い、当該子会社については平成22年1月1日から平成23年3月31日まで15ヶ月の業績を連結に取り込んでおります。

平成24年3月期 実績

◆ 部門別 売上総利益率(連結)

(単位:ポイント)

	平成23年3月期 ※		平成24年3月期		備考
		前期比		前期比	
介護サービス事業※	15.1%	0.6	15.4%	0.3	
訪問介護	18.6%	1.4	18.9%	0.3	
訪問入浴	17.1%	△ 1.3	16.6%	△ 0.5	
居宅介護支援	11.3%	△ 0.8	12.0%	0.7	
グループホーム	9.6%	△ 2.5	13.0%	3.4	
デイサービス	10.9%	1.0	14.8%	3.9	
小規模多機能	6.6%	2.4	5.8%	△ 0.8	
訪問看護	17.1%	△ 0.1	16.7%	△ 0.4	
福祉用具販売・貸与	10.6%	3.7	11.7%	1.1	
住宅リフォーム	7.4%	0.9	6.4%	△ 1.0	
その他介護サービス	18.1%	6.2	16.7%	△ 1.4	
その他の	-5.6%	△ 3.1	-15.5%	△ 9.9	
全社	14.7%	0.7	14.8%	0.1	

※平成23年3月期の業績につきまして、子会社14社の決算期変更を行い、当該子会社については平成22年1月1日から平成23年3月31日まで15ヶ月の業績を連結に取り込んでおります。

平成24年3月期 実績

◆ 連結比較損益計算書

(単位:百万円)

	平成23年3月期 ※1			平成24年3月期			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	24,346	100.0%	18.5%	25,298	100.0%	3.9%	
売上原価	20,764	85.3%	17.6%	21,562	85.2%	3.8%	
売上総利益	3,581	14.7%	24.3%	3,735	14.8%	4.3%	
販売費及び一般管理費	2,248	9.2%	10.2%	2,329	9.2%	3.6%	
人件費	1,063	4.4%	14.3%	1,110	4.4%	4.4%	
減価償却費	294	1.1%	18.0%	300	1.2%	2.0%	
その他	890	3.7%	3.4%	917	3.6%	3.1%	
営業利益	1,333	5.5%	58.6%	1,406	5.6%	5.5%	
営業外収益	144	0.6%	161.8%	120	0.5%	-16.7%	
受取利息・配当金	10	0.1%	14.1%	5	0.0%	-45.0%	
その他	133	0.5%	192.2%	114	0.5%	-14.4%	
営業外費用	100	0.4%	-1.1%	90	0.4%	-9.4%	
支払利息	66	0.3%	-0.8%	74	0.3%	11.7%	
その他	33	0.1%	-1.7%	16	0.1%	-50.9%	
経常利益	1,377	5.7%	73.4%	1,436	5.7%	4.3%	
特別利益	96	0.4%	317.5%	44	0.2%	-53.4%	
特別損失	153	0.7%	121.8%	41	0.2%	-72.7%	
税引前当期純利益	1,320	5.4%	76.4%	1,439	5.7%	9.0%	
法人税等	552	2.2%	54.5%	589	2.3%	6.7%	
少数株主利益(△損失)	19	0.1%	-	△ 6	-0.0%	-	
当期純利益	747	3.1%	84.2%	856	3.4%	14.5%	
設備投資額 ※2	1,678	6.9%	294.9%	1,618	6.4%	-3.6%	
減価償却費 ※3	466	1.9%	35.9%	514	2.0%	10.2%	

※1 平成23年3月期の業績につきまして、子会社14社の決算期変更を行い、当該子会社については平成22年1月1日から平成23年3月31日まで15ヶ月の業績を連結に取り込んでおります。

※2 設備投資額は、有形固定資産、無形固定資産、保証金、リース資産の取得額であります。

※3 減価償却費は、有形固定資産、無形固定資産、リース資産の償却額、資産除去債務に係る償却額であります。

平成24年3月期 実績

◆ スタッフ数(連結)

(単位:人)

	平成23年3月期		平成24年3月期		備考
		前期比		前期比	
正社員	1,479	8.0%	1,614	9.1%	
契約社員	6,012	4.6%	6,358	5.8%	
合計	7,491	5.3%	7,972	6.4%	

(単位:人)

	平成23年3月期		平成24年3月期		備考
		前期比		前期比	
ホームヘルパー数	4,648	5.4%	4,859	4.5%	
介護福祉士	1,259	52.6%	1,474	17.1%	
ケアマネジャー数	427	8.7%	500	17.1%	
看護師数	958	6.3%	1,025	7.0%	

※平成24年3月期数値より30日以内の短期雇用契約にて就業しているスタッフ数を除外しています。伴いまして平成23年3月期以前の数値についても同基準にて表示、及び前年同期比の計算をしております。

◆ お客様数 その他(連結)

	平成23年3月期		平成24年3月期		備考
		前期比		前期比	
お客様数	33,716人	8.9%	36,576人	8.5%	介護、入浴、居宅、訪問看護、グループホーム、デイサービス、ショートステイ、有料老人ホーム、小規模多機能の合計
お客様1人当たり単価	52,462円	-6.3%	55,879円	6.5%	介護、入浴、訪問看護の加重平均単価
ケアプラン作成数	9,595件	9.3%	10,791件	12.5%	

平成24年3月期 実績

◆ 連結貸借対照表の主な増減科目

(単位:百万円)

勘定科目	平成23年3月期	平成24年3月期	増減
資産合計	9,648	11,320	1,671
流動資産	4,472	5,040	567
現金	1,359	1,576	216
預掛金	2,562	2,953	391
売掛金	72	77	4
たな卸資産	83	100	17
繰上金	405	336	△ 68
繰上引当金	△ 10	△ 4	6
固定資産	5,162	6,218	1,055
建物	864	1,272	408
器具備品	128	187	59
土地	147	162	15
リース資産(有形)	634	1,031	397
ソフトウェア	229	302	73
のれん	949	785	△ 163
リース資産(無形)	23	16	△ 6
保証金	1,427	1,597	169
投資有価証券	157	157	△ 0
長期前払費用	182	180	△ 1
繰上税金資産	169	186	16
繰上他の	249	337	87
繰延資産	13	61	48
創設立業費	0	0	△ 0
開業費	12	28	15
その他の	-	32	32
負債合計	6,551	7,410	859
流動負債	3,642	3,916	274
買掛金	246	278	31
短期借入金	200	-	△ 200
1年内返済予定の長期借入金	418	513	94
1年内に償還予定の社債	310	220	△ 90
リース債務	34	51	17
未払金	1,522	1,703	180
未払法人税等	328	338	9
賞与引当金	118	165	47
その他の	462	645	183
固定負債	2,908	3,494	585
社債	600	380	△ 220
長期借入金	920	1,288	368
リース債務	625	1,006	381
退職給付引当金	394	480	85
その他の	368	338	△ 29
純資産合計	3,097	3,909	811

平成24年3月期 実績

◆ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	平成23年3月期	平成24年3月期	備 考
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	1,320	1,439	
減価償却費	182	227	
無形固定資産償却費	284	286	
長期前払費用償却額	13	11	
減損損失	5	-	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 27	△ 15	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10	47	
退職給付引当金の増加額	57	85	
株式報酬費用	7	9	
固定資産売却損	8	6	
受取利息及び受取配当金	△ 10	△ 5	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	7	-	
支払利息	66	74	
売上債権の増減額(△は増加)	△ 191	△ 391	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6	△ 4	
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 29	31	
その他の	312	396	
小計	1,991	2,198	
利息及び配当金の受取額	10	5	
利息の支払額	△ 67	△ 74	
法人税等の支払額	△ 588	△ 572	
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,345	1,557	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△ 305	△ 306	
定期預金の払戻による収入	430	306	
有形固定資産の取得による支出	△ 774	△ 800	
有形固定資産の売却による収入	1	0	
無形固定資産の取得による支出	△ 113	△ 176	
貸付による支出	△ 4	△ 5	
貸付金の回収による収入	5	5	
差入保証金の差入による支出	△ 225	△ 199	
差入保証金の回収による収入	51	26	
その他の	25	△ 57	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 909	△ 1,209	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(△は減少)	66	△ 200	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 30	△ 43	
長期借入れによる収入	430	1,000	
長期借入金の返済による支出	△ 450	△ 537	
社債の発行による収入	292	-	
社債の償還による支出	△ 410	△ 310	
少数株主からの払込みによる収入	-	80	
配当金の支払額	△ 71	△ 121	
少数株主への配当金の支払額	△ 0	-	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 173	△ 132	
IV 現金及び現金同等物の増加額	262	216	
V 現金及び現金同等物期首残高	930	1,192	
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,192	1,408	

平成25年3月期 予想

◆業績予想(連結)

(単位:百万円)

	平成24年3月期			平成25年3月期(予想)			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	25,298	100.0%	3.9%	28,775	100.0%	13.7%	
営業利益	1,406	5.6%	5.5%	1,620	5.6%	15.2%	
経常利益	1,436	5.7%	4.3%	1,600	5.6%	11.4%	
当期純利益	856	3.4%	14.5%	900	3.1%	5.2%	
1株当たり純利益(円)	11,908.28		14.5%	12,527.40		5.2%	※
1株当たり純資産(円)	53,061.02		23.8%	63,588.43		19.8%	※

※平成25年3月期の1株当たり純利益、1株当たり純資産について、平成24年10月1日を効力発生日として普通株式1株を100株へ分割し、単元株式数を100株とすることを予定しておりますが、この株式分割を考慮しない額を記載しております。

平成25年3月期 予想

◆ 拠点数の推移(連結)

(単位:拠点)

	平成24年3月期		平成25年3月期(予想)		備考
		前期比増減		前期比増減	
拠 点 数	399	+ 23	450	+ 51	

◆ 部門別 売上高(連結)

(単位:百万円)

	平成24年3月期		平成25年3月期(予想)		備考
		前期比		前期比	
介護サービス事業	24,743	3.8%	28,108	13.6%	
訪問介護	8,819	-8.0%	9,220	4.5%	
訪問入浴	3,704	3.2%	4,379	18.2%	
居宅介護支援	1,595	5.2%	1,808	13.4%	
グループホーム	2,454	20.5%	2,666	8.6%	
デイサービス	2,571	10.2%	3,019	17.4%	
小規模多機能	975	71.4%	1,375	40.9%	
訪問看護	1,216	20.6%	1,492	22.7%	
福祉用具販売・貸与	1,057	13.3%	1,465	38.7%	
住宅リフォーム	1,243	3.1%	1,333	7.2%	
介護その他サービス	1,105	3.8%	1,347	22.0%	
そ の 他	554	9.5%	666	20.2%	
全 社	25,298	3.9%	28,775	13.7%	

平成25年3月期 予想

◆ 連結比較損益計算書

(単位:百万円)

	平成24年3月期			平成25年3月期(予想)			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	25,298	100.0%	3.9%	28,775	100.0%	13.7%	
売上原価	21,562	85.2%	3.8%	24,644	85.6%	14.3%	
売上総利益	3,735	14.8%	4.3%	4,130	14.4%	10.6%	
販売費及び一般管理費	2,329	9.2%	3.6%	2,510	8.8%	7.8%	
人件費	1,110	4.4%	4.4%	1,288	4.5%	16.0%	
減価償却費	300	1.2%	2.0%	315	1.1%	4.9%	
その他	917	3.6%	3.1%	906	3.2%	-1.2%	
営業利益	1,406	5.6%	5.5%	1,620	5.6%	15.2%	
営業外収益	120	0.5%	-16.7%	67	0.3%	-43.6%	
受取利息・配当金	5	0.0%	-45.0%	6	0.0%	1.7%	
その他	114	0.5%	-14.4%	61	0.3%	-46.0%	
営業外費用	90	0.4%	-9.4%	87	0.3%	-3.6%	
支払利息	74	0.3%	11.7%	81	0.3%	10.4%	
その他	16	0.1%	-50.9%	5	0.0%	-66.4%	
経常利益	1,436	5.7%	4.3%	1,600	5.6%	11.4%	
特別利益	44	0.2%	-53.4%	136	0.5%	203.7%	
特別損失	41	0.2%	-72.7%	143	0.6%	242.4%	
税引前当期純利益	1,439	5.7%	9.0%	1,593	5.5%	10.7%	
法人税等	589	2.3%	6.7%	685	2.4%	16.2%	
少数株主利益(△損失)	△ 6	-0.0%	-	7	0.0%	-	
当期純利益	856	3.4%	14.5%	900	3.1%	5.2%	
設備投資額 ※1	1,618	6.4%	-3.6%	1,949	6.8%	20.4%	
減価償却費 ※2	514	2.0%	10.2%	652	2.3%	26.8%	

※1 設備投資額は、有形固定資産、無形固定資産、保証金、リース資産の取得額であります。

※2 減価償却費は、有形固定資産、無形固定資産、リース資産の償却額、資産除去債務に係る償却額であります。