

平成25年3月期 決算説明会補足資料

平成25年5月22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25年3月期 実績

◆ 決算概況(連結)

(単位:百万円)

	平成24年3月期			平成25年3月期			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	25,298	100.0%	3.9%	28,646	100.0%	13.2%	
営業利益	1,406	5.6%	5.5%	1,373	4.8%	-2.4%	
経常利益	1,436	5.7%	4.3%	1,372	4.8%	-4.5%	
当期純利益	856	3.4%	14.5%	730	2.6%	-14.7%	
総資産	11,320	100.0%	17.3%	13,515	100.0%	19.4%	
純資産	3,909	34.5%	26.2%	4,557	33.7%	16.6%	
1株当たり純利益(円)	119.08		14.5%	101.63		-14.7%	※
1株当たり純資産(円)	530.61		23.8%	613.61		15.6%	※
ROE	24.8		-8.9%	17.8		-28.5%	

※平成24年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い1株当たり純利益、及び1株当たり純資産について、平成23年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております

【参考:連結対象子会社(22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%	1,062	27	介護サービス業	
セントケア千葉株式会社	千葉県	100.00%	4,784	244	介護サービス業	
セントケア東京株式会社	東京都	100.00%	4,715	148	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%	4,773	186	介護サービス業	
セントケア中部株式会社	愛知県	100.00%	1,445	61	介護サービス業	
セントケア西日本株式会社	兵庫県	100.00%	1,454	2	介護サービス業	
セントワークス株式会社	東京都	100.00%	1,015	113	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%	1,554	131	介護サービス業	
セントケア茨城株式会社	茨城県	100.00%	339	13	介護サービス業	
セントケア山梨株式会社	山梨県	100.00%	204	△0	介護サービス業	
セントケア静岡株式会社	静岡県	100.00%	1,221	78	介護サービス業	
セントケア三重株式会社	三重県	100.00%	301	25	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%	657	23	介護サービス業	
セントケア四国株式会社	香川県	100.00%	1,813	271	介護サービス業	
セントケア九州株式会社	熊本県	100.00%	2,130	63	介護サービス業	
ピアサポート株式会社	神奈川県	100.00%	120	18	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%	85	△4	介護サービス業	
メディソンショップ・ジャパン株式会社	東京都	99.48%	53	△11	調剤薬局業	
株式会社アイエヌジー	千葉県	100.00%	200	8	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	73.77%	1	△65	少額短期保険業	
株式会社福祉の街	埼玉県	66.67%	1,296	36	介護サービス業	※

※平成24年5月31日付で、株式会社福祉の街の株式を取得したことにより、平成24年6月からの業績を連結決算の対象としております。

平成25年3月期 実績

◆ 拠点数の推移(連結)

(単位:拠点)

拠 点 数	平成24年3月期		平成25年3月期		備考
		前期比増減		前期比増減	
	399	+ 23	438	+ 39	

◆ 地域別 拠点数(連結)

地 域	平成24年3月期		平成25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	-	44	+ 3	
宮 城 県	41	-	44	+ 3	
関 東	200	+ 16	230	+ 30	
東 京 都	60	+ 6	60	+ 0	
神 奈 川 県	65	+ 6	69	+ 4	
千 葉 県	66	+ 4	71	+ 5	
茨 城 県	8	-	8	-	
埼 玉 県	1	-	22	+ 21	
中 部	51	+ 2	57	+ 6	
山 梨 県	5	-	5	-	
静 岡 県	34	+ 2	38	+ 4	
愛 知 県	6	-	7	+ 1	
三 重 県	6	-	7	+ 1	
関 西	36	+ 2	34	- 2	
兵 庫 県	19	+ 2	19	-	
大 阪 府	6	+ 1	5	- 1	
和 歌 山 県	11	- 1	10	- 1	
四 国	29	+ 2	30	+ 1	
徳 島 県	10	-	10	-	
香 川 県	8	+ 2	9	+ 1	
愛 媛 県	9	-	9	-	
高 知 県	2	-	2	-	
九 州	41	+ 1	42	+ 1	
福 岡 県	1	-	1	-	
佐 賀 県	7	-	7	-	
長 崎 県	7	-	7	-	
熊 本 県	12	+ 1	13	+ 1	
大 分 県	7	- 1	7	-	
宮 崎 県	7	+ 1	7	-	
合 計	399	+ 23	438	+ 39	

平成25年3月期 実績

◆ 部門別拠点数(連結)

(単位:拠点)

	平成24年3月期		平成25年3月期		備 考
		前期比増減		前期比増減	
介護サービス事業	391	+ 23	430	+ 39	
介護・入浴・居宅介護支援	241	+ 2	255	+ 14	
グループホーム	29	+ 4	30	+ 1	
デイサービス	44	+ 3	52	+ 8	
訪問看護	33	+ 4	37	+ 4	
小規模多機能	19	+ 7	22	+ 3	
有料老人ホーム	2	-	2	-	
ショートステイ	5	+ 1	10	+ 5	
住宅リフォーム	18	+ 2	19	+ 1	
その他介護サービス	-	-	3	+ 3	
その他の	8	-	8	-	
全社	399	+ 23	438	+ 39	

平成25年3月期 実績

◆ 地域別 売上高(連結)

(単位:百万円)

	平成24年3月期		平成25年3月期		備考
		前期比		前期比	
北海道	95	2.4%	85	-10.4%	
北海道	95	2.4%	85	-10.4%	
東北	2,298	-7.3%	2,617	13.9%	
宮城県	2,298	-7.3%	2,614	13.7%	
岩手県	-	-	2	-	
関東	14,367	11.3%	16,721	16.4%	
東京都	4,541	16.2%	5,058	11.4%	
神奈川県	4,626	10.3%	5,013	8.4%	
千葉県	4,825	10.0%	4,983	3.3%	
茨城県	344	-11.6%	339	-1.5%	
埼玉県	29	8.1%	1,327	4392.8%	
中部	2,793	2.0%	3,166	13.4%	
山梨県	210	-21.1%	204	-2.6%	
静岡県	1,930	2.1%	2,161	12.0%	
愛知県	414	29.5%	500	20.6%	
三重県	237	-8.6%	300	26.3%	
関西	2,092	2.3%	2,111	0.9%	
兵庫県	1,106	-1.0%	1,143	3.3%	
大阪府	309	7.4%	310	0.4%	
和歌山県	675	5.6%	657	-2.8%	
四国	1,639	-6.2%	1,813	10.7%	
徳島県	660	-14.2%	728	10.2%	
香川県	419	1.3%	516	23.2%	
愛媛県	475	-8.1%	486	2.4%	
高知県	84	79.1%	82	-1.8%	
九州	2,011	-13.9%	2,130	5.9%	
福岡県	24	-22.6%	22	-6.4%	
佐賀県	363	-14.8%	366	0.9%	
長崎県	366	-13.8%	377	3.1%	
熊本県	747	-7.6%	811	8.7%	
大分県	210	-27.4%	235	12.0%	
宮崎県	300	-15.6%	315	5.1%	
合計	25,298	3.9%	28,646	13.2%	

平成25年3月期 実績

◆ 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		備考
		前期比		前期比	
介護サービス事業	24,743	3.8%	27,984	13.1%	
訪問介護	8,819	-8.0%	9,200	4.3%	
訪問入浴	3,704	3.2%	4,393	18.6%	
居宅介護支援	1,595	5.2%	1,824	14.4%	
グループホーム	2,454	20.5%	2,631	7.2%	
デイサービス	2,571	10.2%	3,005	16.9%	
小規模多機能	975	71.4%	1,355	38.9%	
訪問看護	1,216	20.6%	1,466	20.6%	
福祉用具販売・貸与	1,057	13.3%	1,498	41.8%	
住宅リフォーム	1,243	3.1%	1,260	1.4%	
その他介護サービス	1,105	3.8%	1,346	21.9%	
その他の	554	9.5%	661	19.4%	
全社	25,298	3.9%	28,646	13.2%	

平成25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24年3月期		平成25年3月期		備考
		前期比		前期比	
介護サービス事業	15.4%	0.3	14.2%	△ 1.2	
訪問介護	18.9%	0.3	20.7%	1.8	
訪問入浴	16.6%	△ 0.5	14.8%	△ 1.8	
居宅介護支援	12.0%	0.7	10.5%	△ 1.5	
グループホーム	13.0%	3.4	10.9%	△ 2.1	
デイサービス	14.8%	3.9	9.4%	△ 5.4	
小規模多機能	5.8%	△ 0.8	10.9%	5.1	
訪問看護	16.7%	△ 0.4	15.6%	△ 1.1	
福祉用具販売・貸与	11.7%	1.1	11.9%	0.2	
住宅リフォーム	6.4%	△ 1.0	6.1%	△ 0.3	
その他介護サービス	16.7%	△ 1.4	1.6%	△ 15.1	
その他の	-15.5%	△ 9.9	-8.0%	7.5	
全社	14.8%	0.1	13.7%	△ 1.1	

平成25年3月期 実績

◆ 連結比較損益計算書

(単位:百万円)

項目	平成24年3月期			平成25年3月期			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	25,298	100.0%	3.9%	28,646	100.0%	13.2%	
売上原価	21,562	85.2%	3.8%	24,727	86.3%	14.7%	
売上総利益	3,735	14.8%	4.3%	3,918	13.7%	4.9%	
販売費及び一般管理費	2,329	9.2%	3.6%	2,545	8.9%	9.3%	
人件費	1,110	4.4%	4.4%	1,273	4.4%	14.7%	
減価償却費	300	1.2%	2.0%	304	1.1%	1.1%	
その他	917	3.6%	3.1%	967	3.4%	5.4%	
営業利益	1,406	5.6%	5.5%	1,373	4.8%	-2.4%	
営業外収益	120	0.5%	-16.7%	111	0.4%	-7.1%	
受取利息・配当金	5	0.0%	-45.0%	9	0.0%	63.0%	
その他	114	0.5%	-14.4%	102	0.4%	-10.7%	
営業外費用	90	0.4%	-9.4%	113	0.4%	24.5%	
支払利息	74	0.3%	11.7%	90	0.3%	22.0%	
その他	16	0.1%	-50.9%	22	0.1%	35.7%	
経常利益	1,436	5.7%	4.3%	1,372	4.8%	-4.5%	
特別利益	44	0.2%	-53.4%	157	0.6%	249.9%	
特別損失	41	0.2%	-72.7%	194	0.7%	364.4%	
税引前当期純利益	1,439	5.7%	9.0%	1,334	4.7%	-7.3%	
法人税等	589	2.3%	6.7%	614	2.1%	4.1%	
少数株主利益(△損失)	△ 6	-0.0%	-	△ 10	-0.0%	-	
当期純利益	856	3.4%	14.5%	730	2.6%	-14.7%	
設備投資額 ※1	1,618	6.4%	-3.6%	1,875	6.5%	15.9%	
減価償却費 ※2	514	2.0%	10.2%	634	2.2%	23.3%	

※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に係る償却額であります。

平成25年3月期 実績

◆ スタッフ数(連結)

(単位:人)

	平成24年3月期		平成25年3月期		備考
		前期比		前期比	
正社員	1,614	9.1%	2,000	23.9%	
契約社員	6,358	5.8%	6,965	9.5%	
合計	7,972	6.4%	8,965	12.5%	

(単位:人)

	平成24年3月期		平成25年3月期		備考
		前期比		前期比	
ホームヘルパー数	4,859	4.5%	5,115	5.3%	
介護福祉士	1,474	17.1%	1,801	22.2%	
ケアマネジャー数	500	17.1%	591	18.2%	
看護師数	1,025	7.0%	1,183	15.4%	

◆ お客様数 その他(連結)

	平成24年3月期		平成25年3月期		備考
		前期比		前期比	
お客様数	36,576人	8.5%	41,267人	12.8%	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、定期巡回、訪問リハビリの合計
お客様1人当たり単価	55,879円	6.5%	55,064円	-1.5%	介護、入浴、訪問看護の加重平均単価
ケアプラン作成数	10,791件	12.5%	12,324件	14.2%	

平成25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24年3月期	平成25年3月期	増減
資産合計	11,320	13,515	2,195
流動資産	5,040	5,796	755
現金預金	1,576	1,765	188
売掛金	2,953	3,424	471
たな卸資産	77	88	10
繰延税金資産	100	207	106
その他の引当金	336	319	△ 17
貸倒引当金	△ 4	△ 8	△ 4
固定資産	6,218	7,628	1,410
建物および構築物	1,272	1,652	380
器具備品	187	257	70
土地	162	162	-
リース資産(有形)	1,031	1,677	645
ソフトウェア	302	308	5
のれん	785	793	7
リース資産(無形)	16	28	12
保証金	1,597	1,857	259
投資有価証券	157	142	△ 14
長期前払費用	180	184	4
繰延税金資産	186	235	49
その他の引当金	337	328	△ 8
繰延資産	61	90	29
創立費	0	0	△ 0
開業費	28	21	△ 6
その他の引当金	32	68	36
負債合計	7,410	8,958	1,547
流動負債	3,916	4,755	839
買掛金	278	329	51
1年内返済予定の長期借入金	513	677	164
1年内に償還予定の社債	220	380	160
リース債務	51	81	29
未払金	1,703	2,016	313
未払法人税等	338	387	49
賞与引当金	165	368	202
その他の引当金	645	514	△ 131
固定負債	3,494	4,202	708
社債	380	-	△ 380
長期借入金	1,288	1,532	243
リース債務	1,006	1,739	733
退職給付引当金	480	617	137
その他の引当金	338	312	△ 26
純資産合計	3,909	4,557	648

平成25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24年3月期	平成25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	1,439	1,334	
減価償却費	227	345	
無形固定資産償却費	286	294	
長期前払費用償却額	11	15	
減損損失	-	6	
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△3	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△15	1	
賞与引当金の増加額	47	179	
退職給付引当金の増加額	85	110	
株式報酬費用	9	10	
固定資産除売却損	6	7	
受取利息及び受取配当金	△5	△9	
支払利息	74	90	
売上債権の増減額(△は増加)	△391	△226	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△4	△9	
仕入債務の増加額	31	24	
その他	396	217	
小計	2,198	2,390	
利息及び配当金の受取額	5	9	
利息の支払額	△74	△91	
法人税等の支払額	△572	△697	
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,557	1,611	
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	△306	△323	
定期預金の払戻による収入	306	323	
有形固定資産の取得による支出	△800	△774	
有形固定資産の売却による収入	0	-	
無形固定資産の取得による支出	△176	△84	
投資有価証券の取得による支出	-	33	
貸付による支出	△5	△7	
貸付金の回収による収入	5	6	
差入保証金の差入による支出	△199	△284	
差入保証金の回収による収入	26	52	
連結子会社株式取得による支出	-	△72	
その他	△57	△58	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,209	△1,188	
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)	△200	-	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△43	△58	
長期借入れによる収入	1,000	900	
長期借入金の返済による支出	△537	△711	
社債の償還による支出	△310	△220	
少数株主からの払込みによる収入	80	-	
配当金の支払額	△121	△143	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△132	△233	
IV 現金及び現金同等物の増加額	216	188	
V 現金及び現金同等物期首残高	1,192	1,408	
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,408	1,597	

平成26年3月期 予想

◆業績予想(連結)

(単位:百万円)

	平成25年3月期			平成26年3月期(予想)			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	28,646	100.0%	13.2%	32,044	100.0%	11.9%	
営業利益	1,373	4.8%	-2.4%	1,694	5.3%	23.4%	
経常利益	1,372	4.8%	-4.5%	1,648	5.1%	20.1%	
当期純利益	730	2.6%	-14.7%	901	2.8%	23.4%	
1株当たり純利益(円)	101.63	/	-14.7%	125.41	/	23.4%	※
1株当たり純資産(円)	613.61	/	15.6%	718.02	/	17.0%	※

※平成24年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い1株当たり純利益、及び1株当たり純資産について、平成24年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

平成26年3月期 予想

◆ 拠点数の推移(連結)

(単位:拠点)

	平成25年3月期		平成26年3月期(予想)		備考
		前期比増減		前期比増減	
拠 点 数	438	+ 39	471	+ 33	

◆ 部門別 売上高(連結)

(単位:百万円)

	平成25年3月期		平成26年3月期(予想)		備考
		前期比		前期比	
介 護 サ ー ビ ス 事 業	27,984	13.1%	31,205	11.5%	
訪 問 介 護	9,200	4.3%	9,466	2.9%	
訪 問 入 浴	4,393	18.6%	4,711	7.2%	
居 宅 介 護 支 援	1,824	14.4%	2,029	11.2%	
グ ル ー プ ホ ー ム	2,631	7.2%	2,830	7.6%	
デ イ サ ー ビ ス	3,005	16.9%	3,488	16.1%	
小 規 模 多 機 能	1,355	38.9%	1,620	19.6%	
訪 問 看 護	1,466	20.6%	1,759	20.0%	
福 祉 用 具 販 売 ・ 貸 与	1,498	41.8%	1,766	17.8%	
住 宅 リ フ ォ ー ム	1,260	1.4%	1,373	9.0%	
そ の 他 介 護 サ ー ビ ス	1,346	21.9%	2,157	60.2%	
そ の 他	661	19.4%	839	26.9%	
全 社	28,646	13.2%	32,044	11.9%	

平成26年3月期 予想

◆ 連結比較損益計算書

(単位:百万円)

項目	平成25年3月期			平成26年3月期(予想)			備考
		構成比	前期比		構成比	前期比	
売上高	28,646	100.0%	13.2%	32,044	100.0%	11.9%	
売上原価	24,727	86.3%	14.7%	27,620	86.2%	11.7%	
売上総利益	3,918	13.7%	4.9%	4,424	13.8%	12.9%	
販売費及び一般管理費	2,545	8.9%	9.3%	2,729	8.5%	7.2%	
人件費	1,273	4.4%	14.7%	1,418	4.4%	11.4%	
減価償却費	304	1.1%	1.1%	314	1.0%	3.3%	
その他	967	3.4%	5.4%	996	3.1%	3.1%	
営業利益	1,373	4.8%	-2.4%	1,694	5.3%	23.4%	
営業外収益	111	0.4%	-7.1%	67	0.2%	-39.5%	
受取利息・配当金	9	0.0%	63.0%	8	0.0%	-14.2%	
その他	102	0.4%	-10.7%	59	0.2%	-41.9%	
営業外費用	113	0.4%	24.5%	113	0.4%	0.7%	
支払利息	90	0.3%	22.0%	99	0.3%	9.7%	
その他	22	0.1%	35.7%	14	0.1%	-35.4%	
経常利益	1,372	4.8%	-4.5%	1,648	5.1%	20.1%	
特別利益	157	0.6%	249.9%	131	0.5%	-16.1%	
特別損失	194	0.7%	364.4%	114	0.4%	-41.0%	
税引前当期純利益	1,334	4.7%	-7.3%	1,665	5.2%	24.8%	
法人税等	614	2.1%	4.1%	759	2.4%	23.7%	
少数株主利益(△損失)	△ 10	-0.0%	-	4	0.0%	-	
当期純利益	730	2.6%	-14.7%	901	2.8%	23.4%	
設備投資額 ※1	1,875	6.5%	15.9%	2,275	7.1%	21.3%	
減価償却費 ※2	634	2.2%	23.3%	729	2.3%	15.1%	

※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に係る償却額であります。