

平成25年3月期 第2四半期 決算説明会



平成24年11月22日

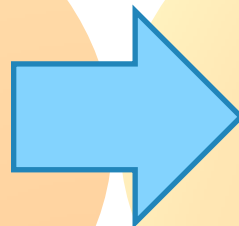
株式会社 **ユニアットそよ風**

“そよ風”の一体運営

平成24年6月30日 子会社1社の全事業を譲受

平成24年7月 1日 子会社5社を吸収合併

- (株)ユニマットそよ風
- (株)ジョインライフそよ風
- (株)日本メディケアサポート
- (株)クラシック・コミュニティ
 - アクティバ(株)
 - (株)メープルヴィラ
 - (株)そよ風九州



…そよ風…

職員数 7,990名

※臨時・契約・嘱託・パート職員含む

拠点数 222拠点

(平成24年9月末現在)

平成24年5月14日付けリリース

「当社グループ内組織再編(連結子会社との合併等)に関するお知らせ」参照

平成25年3月期
第2四半期累計期間
業績報告

期初計画に対する業績進捗率

- ◆ **売上高**：期初計画数値を若干上回って推移
- ◆ **営業利益、経常利益**：積極的な人材確保および施設開設に伴う先行投資が当初計画を上回ったことが影響
- ◆ **四半期純利益**：合併子会社の繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額の計上が影響

(単位:百万円)

	第2四半期累計期間 期初計画	第2四半期累計期間 実績	増減額	増減率
売上高	18,340	18,615	275	1.5%
営業利益	1,161	913	△ 248	△21.4%
経常利益	1,035	813	△ 222	△21.4%
四半期純利益	855	546	△ 309	△36.1%
<hr/>				
営業利益率	6.3%	4.9%	-	△1.4ポイント
経常利益率	5.6%	4.4%	-	△1.2ポイント
四半期純利益率	4.7%	2.9%	-	△1.8ポイント



平成25年3月期第2四半期累計期間 連結業績 損益計算書

【ご参考】

(単位:百万円)

(単位:百万円)

	平成25年3月期 第2四半期累計期間 (平成24年4月～9月)	主な内訳	平成24年3月期 第2四半期累計期間 (平成23年6月～11月)
売上高	18,615		15,939
売上総利益	2,107		2,001
販売費及び一般管理費	1,194		968
営業利益	913		1,032
営業外収益	230	貸倒引当金戻入額(98百万円)	424
営業外費用	330	支払利息(243百万円)	533
経常利益	813		923
特別利益	105	負ののれん発生益(42百万円)	63
特別損失	168	固定資産除却損(80百万円)	97
四半期純利益	546	合併子会社の繰延税金資産取崩しによる法人税等調整額の増加(119百万円)	799
売上総利益率	11.3%		12.6%
営業利益率	4.9%		6.5%
経常利益率	4.4%		5.8%
四半期純利益率	2.9%		5.0%

※平成24年3月期は決算期変更の経過期間であるため、第2四半期累計期間は平成23年6月1日から平成24年11月30日、通期は平成23年6月1日から平成24年3月31日の10ヶ月決算となっております。



平成25年3月期第2四半期累計期間 連結業績 貸借対照表

(単位:百万円)

	平成24年3月期 期末 (平成24年3月31日)	平成25年3月期 第2四半期末 (平成24年9月30日)	増減額	増減要因
流動資産合計	11,405	10,637	△ 768	
内 現金及び預金	4,329	3,150	△ 1,179	固定資産の購入および長期借入金返済による減少
内 受取手形・売掛金	4,888	5,198	309	
固定資産合計	21,623	23,658	2,034	
内 リース資産(純額)	2,758	4,829	2,070	不動産賃貸借取引の新規契約による計上
資産合計	33,029	34,296	1,266	
流動負債合計	8,946	8,508	△ 437	
内 支払手形・買掛金	566	601	35	
固定負債合計	13,948	15,619	1,670	
内 長期借入金	7,148	6,740	△ 407	
内 リース債務	2,820	5,080	2,259	不動産賃貸借取引の新規契約による計上
負債合計	22,895	24,128	1,232	
株主資本合計	9,575	10,036	460	利益剰余金の増加
内 少数株主持分	315	—	△ 315	子会社合併による減少
純資産合計	10,134	10,168	33	

【ご参考】

(単位:百万円)

(単位:百万円)

	平成25年3月期 第2四半期累計期間 (平成24年4月～9月)	主な内訳	平成24年3月期 第2四半期累計期間 (平成23年6月～11月)
営業活動による キャッシュ・フロー	345	<ul style="list-style-type: none"> ・税金等調整前四半期純利益 750 ・減価償却費 479 ・売上債権の増加 △309 ・法人税等の支払額 △219 	1,189
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 895	<ul style="list-style-type: none"> ・有形固定資産取得による支出 △607 ・合併交付金の支払 △245 	321
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 619	<ul style="list-style-type: none"> ・長期借入金返済による支出 △593 ・配当金の支払額 △83 	△ 487
現金及び現金同等物 の四半期末残高	3,023		3,194

主要サービス別売上高の構成比(連結)

(株)日本メディケアサポートが運営していたグループホーム20拠点が加わり、構成比に占めるグループホームの割合が増加

(単位:百万円) 【ご参考】

(単位:百万円)

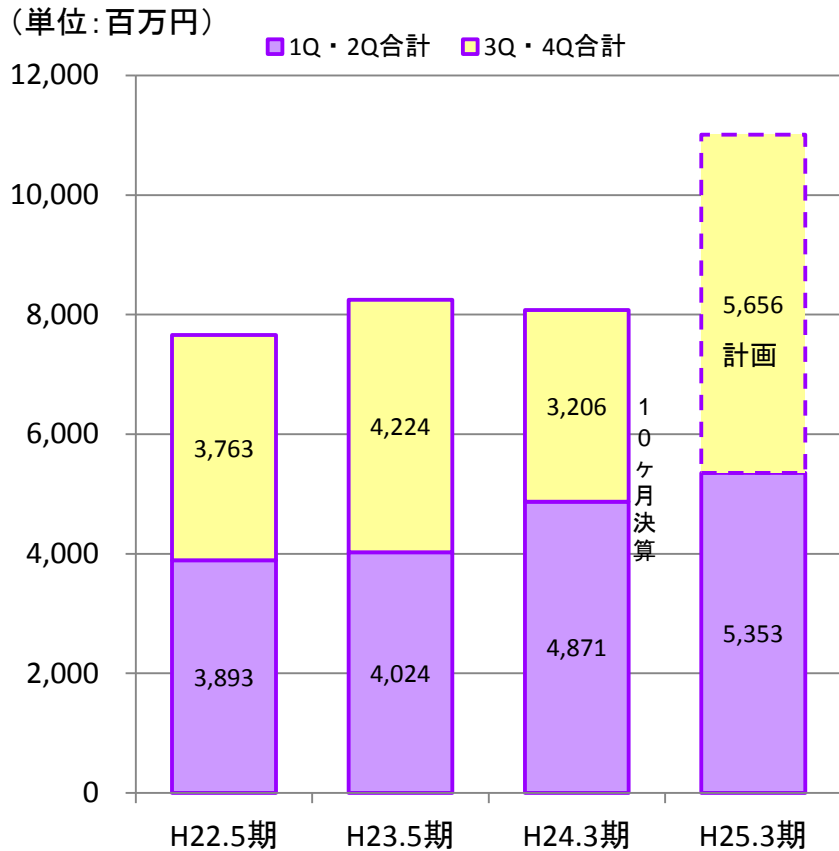
	平成25年3月期 第2四半期累計期間 (平成24年4月～9月)		平成24年3月期 第2四半期累計期間 (平成23年6月～11月)	
	売上高	構成比	売上高	構成比
デイサービス	5,353	29.1%	4,871	31.0%
グループホーム	4,565	24.8%	3,586	22.8%
ショートステイ	3,915	21.3%	3,413	21.7%
有料・サ高住	3,673	20.0%	3,061	19.5%
その他 ※1	900	4.9%	785	5.0%
介護事業売上高合計	18,408	100.0%	15,718	100.0%

※1 その他の売上高は居宅介護支援事業、訪問介護、小規模多機能、福祉用具レンタル・販売等です。

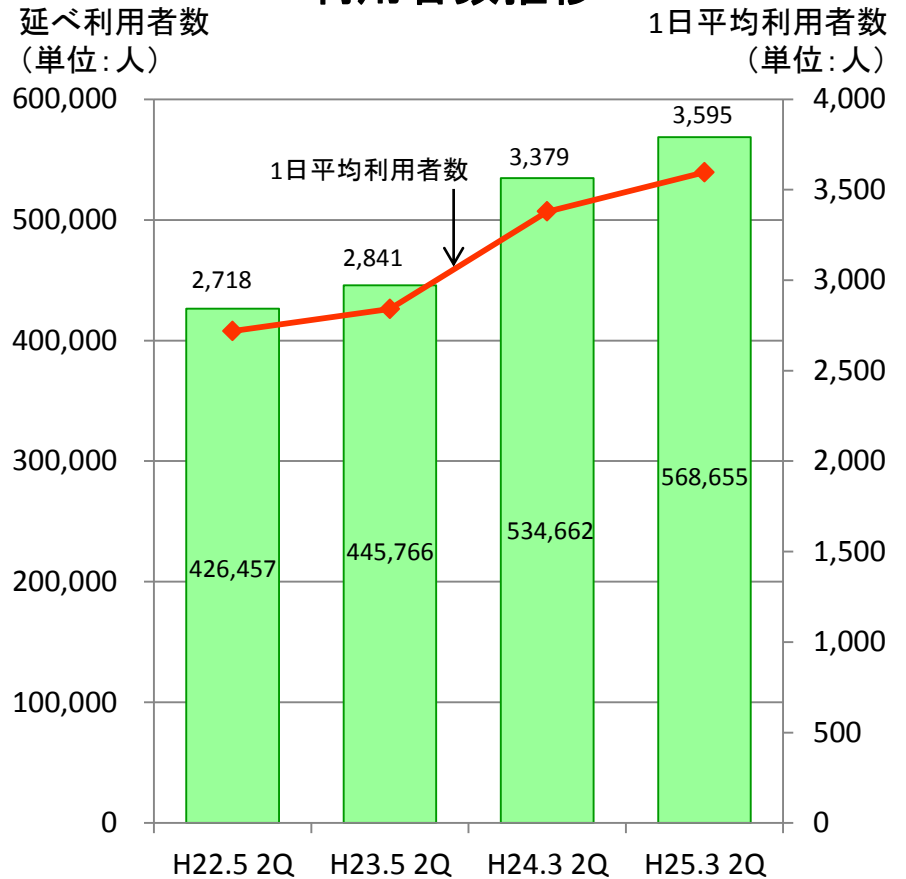
※2 平成24年3月期は決算期変更の経過期間であるため、第2四半期累計期間は平成23年6月1日から平成24年11月30日、通期は平成23年6月1日から平成24年3月31日の10ヶ月決算となっております。

◆ 売上高、利用者数とも堅調に推移

売上高の推移

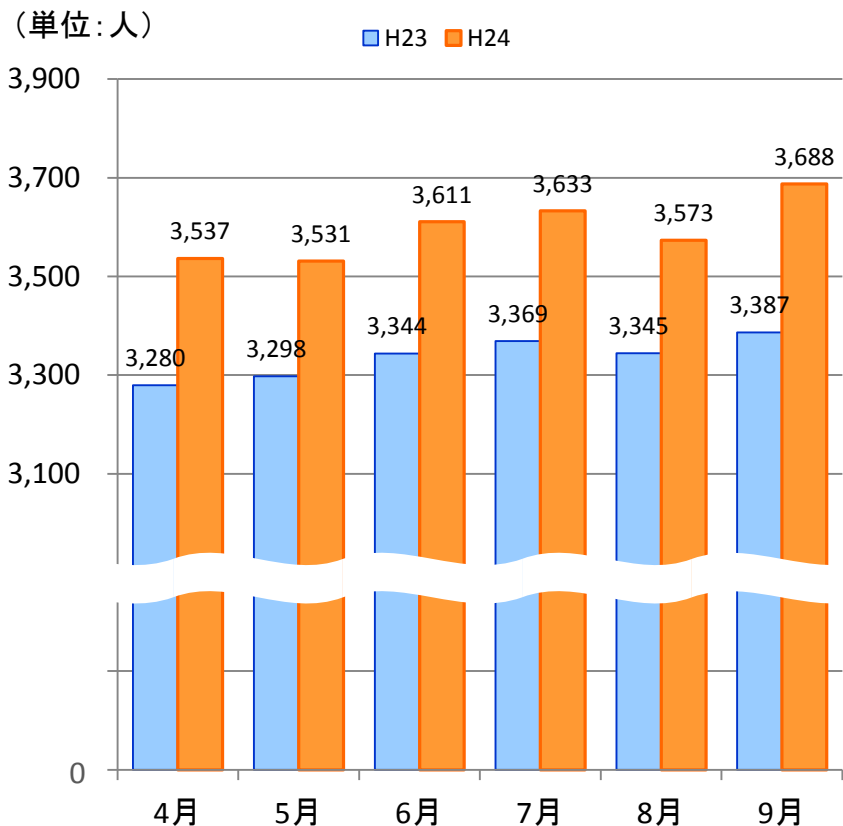


利用者数推移

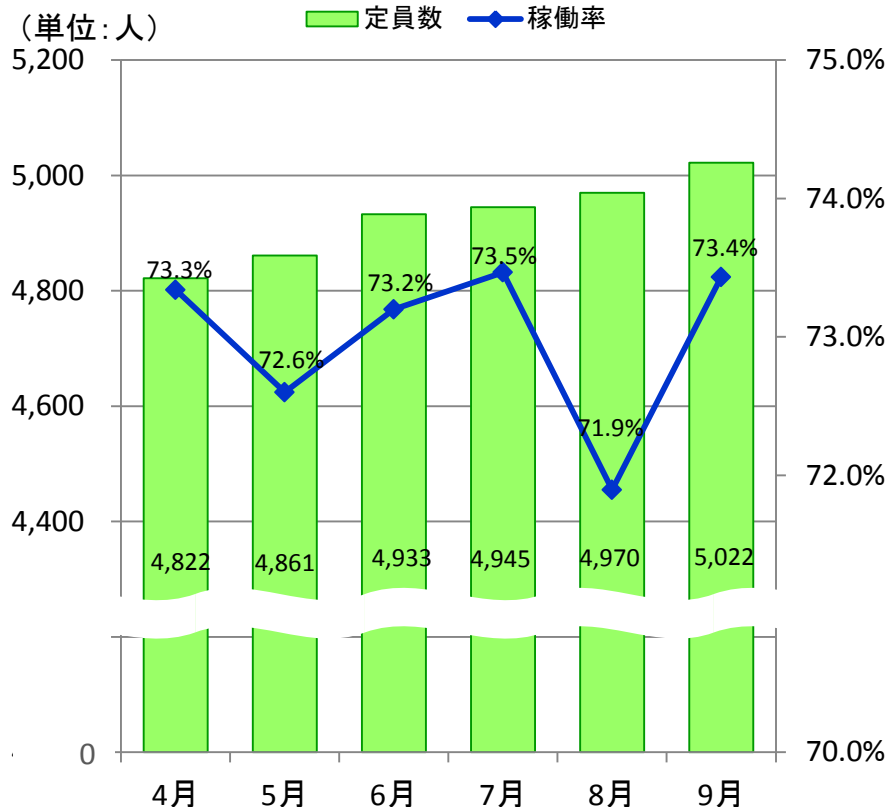


第2四半期累計期間 平均利用者数・稼働率

1日平均利用者数

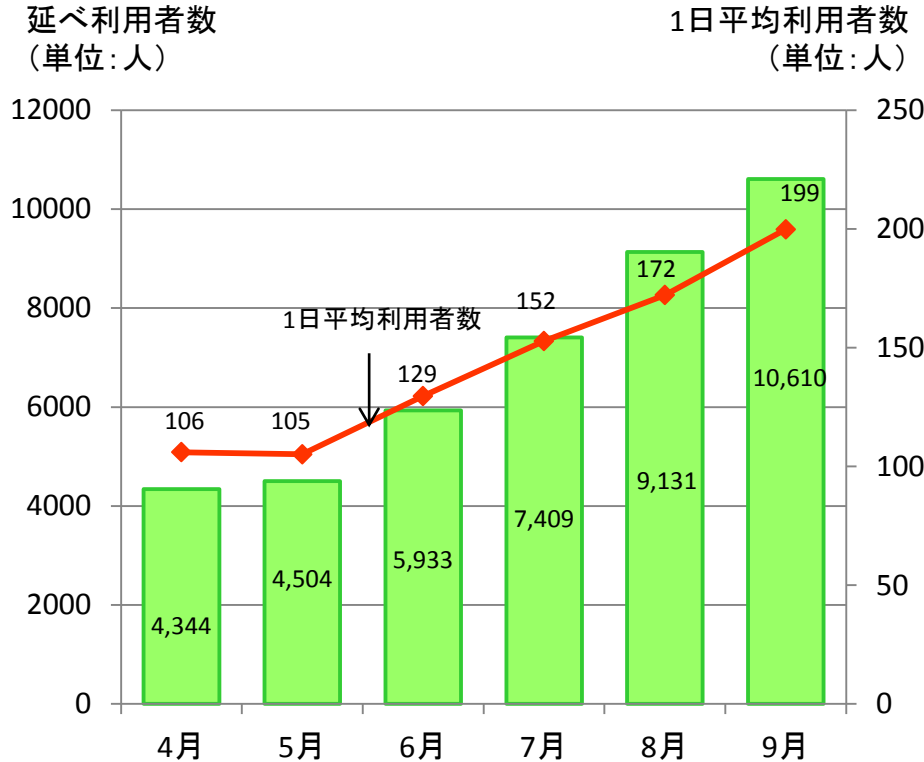


定員数・稼働率



新規開設事業所数 (単位:事業所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	1	1	4	1	2	2

日曜デイ 利用者数の推移



日曜デイ利用者数 前年同月比

(単位:人)

	平成24年 4月～9月	平成25年3月期 第2四半期累計期間
1日平均利用者数	43.5	144.2
延べ利用者数	13,110	41,931

<前年同期比>

平均利用者数 231%増

延べ利用者数 220%増

9月のDSの売上高への寄与率 1%

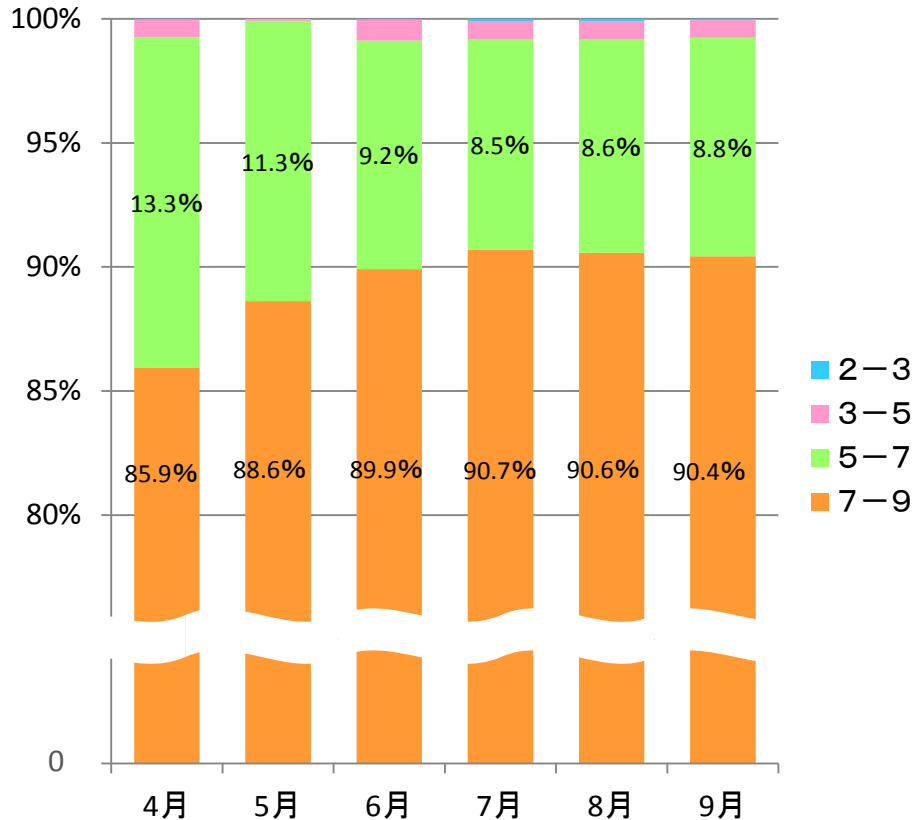
<実施拠点数の推移>

(単位:拠点)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月
H23	2	2	4	4	4	4	4	5	5	H24	5	6	6
H24	6	6	8	10	12	15	25	31	33	H25	36	37	38

サービス提供時間区分 6-8時間から7-9時間への移行状況

7-9時間への移行状況
(要介護)



【介護保険法改正前】
サービス提供時間区分
6-8時間

【介護保険改正後】
5-7時間
4月 13.3%
↓
9月 8.8%

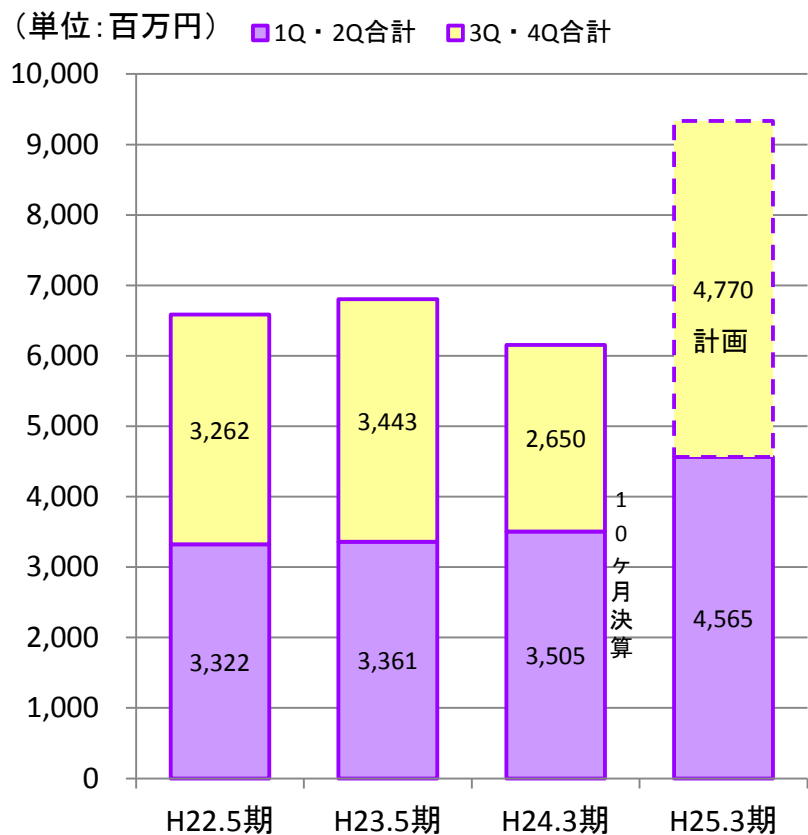
【介護保険改正後】
7-9時間
4月 85.9%
↓
9月 90.4%

※要介護の方の数値です

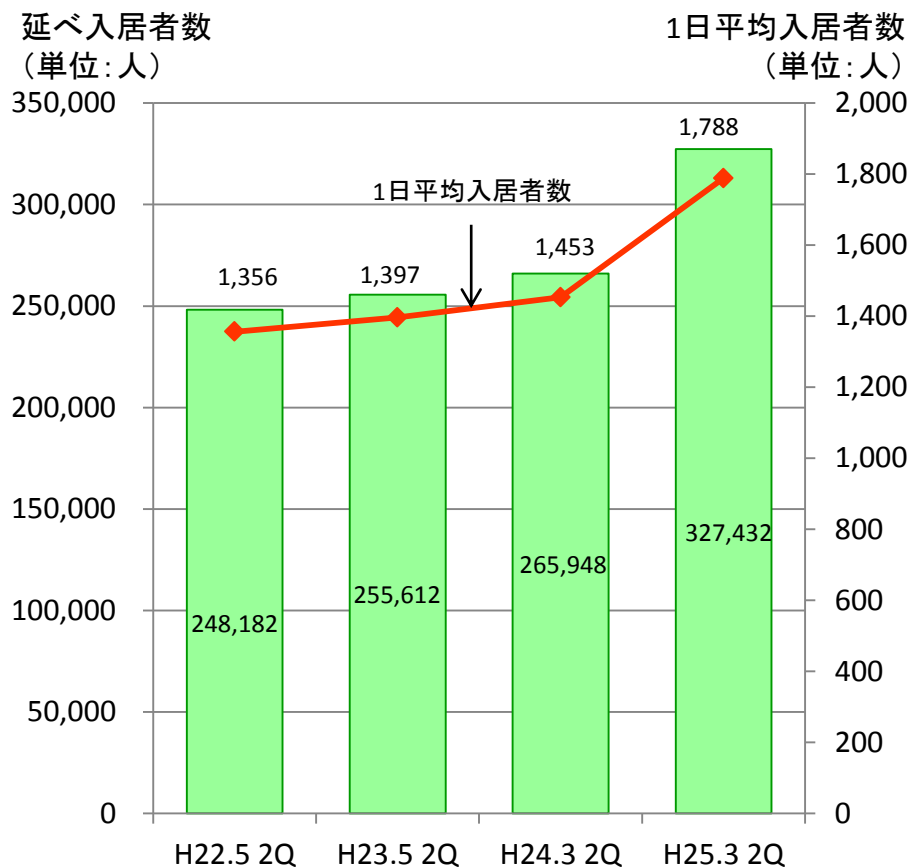
6-8時間から7-9時間への移行はほぼ完了

◆ (株)日本メディケアサポートが運営していた20事業所が 加わり、売上高は順調に推移

売上高の推移

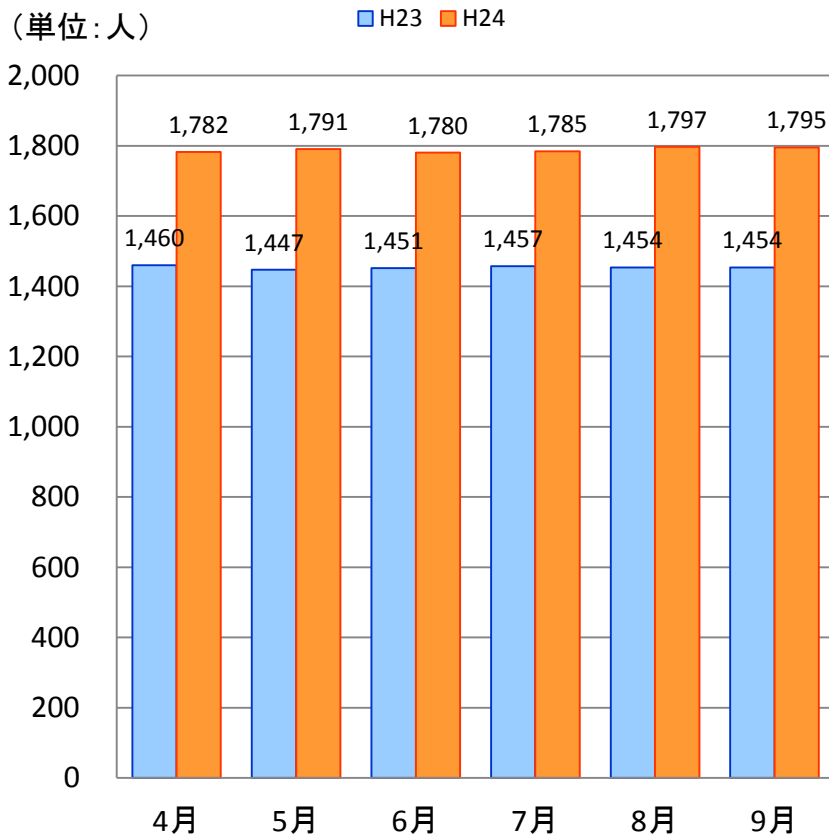


入居者数推移

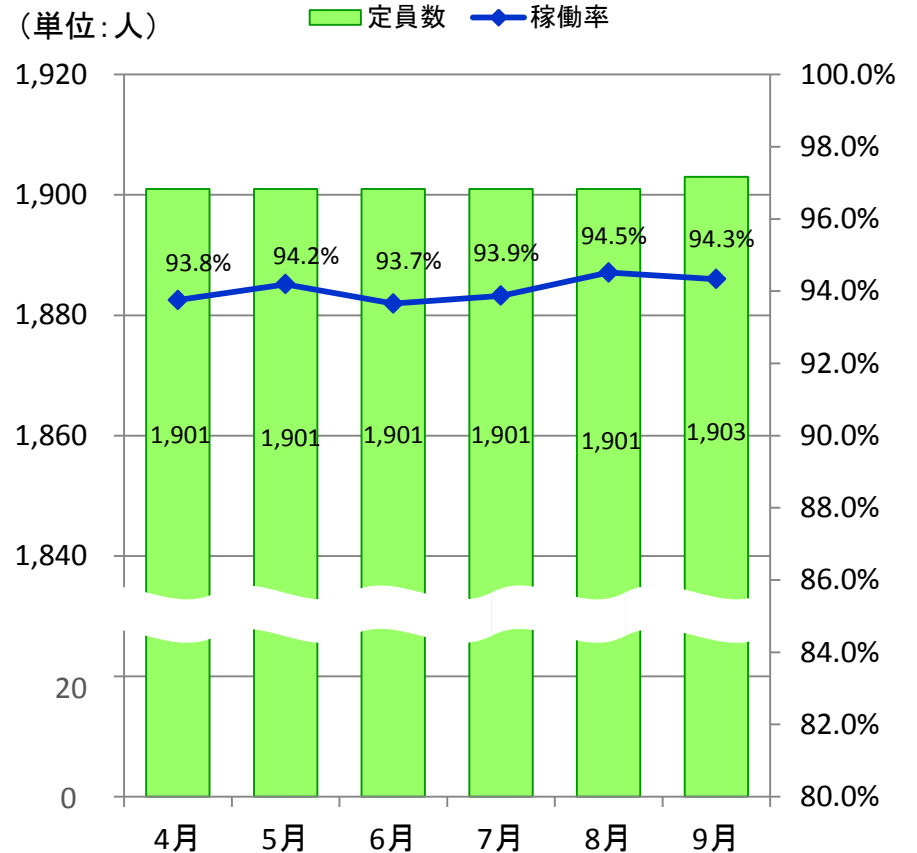


第2四半期累計期間 平均入居者数・稼働率

1日平均入居者数

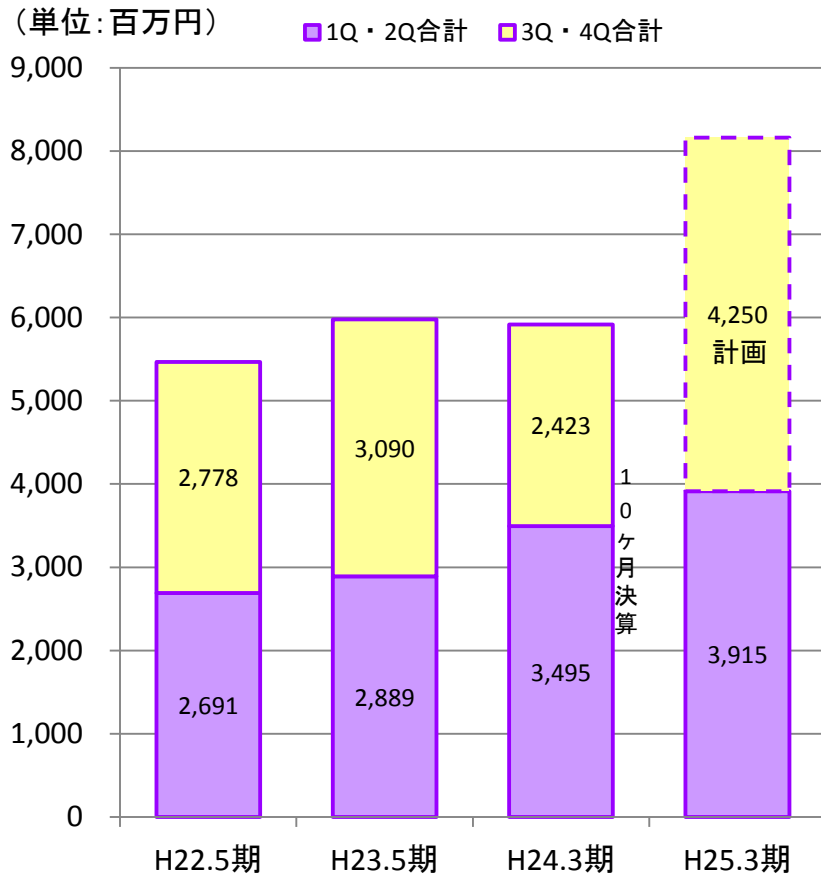


定員数・稼働率

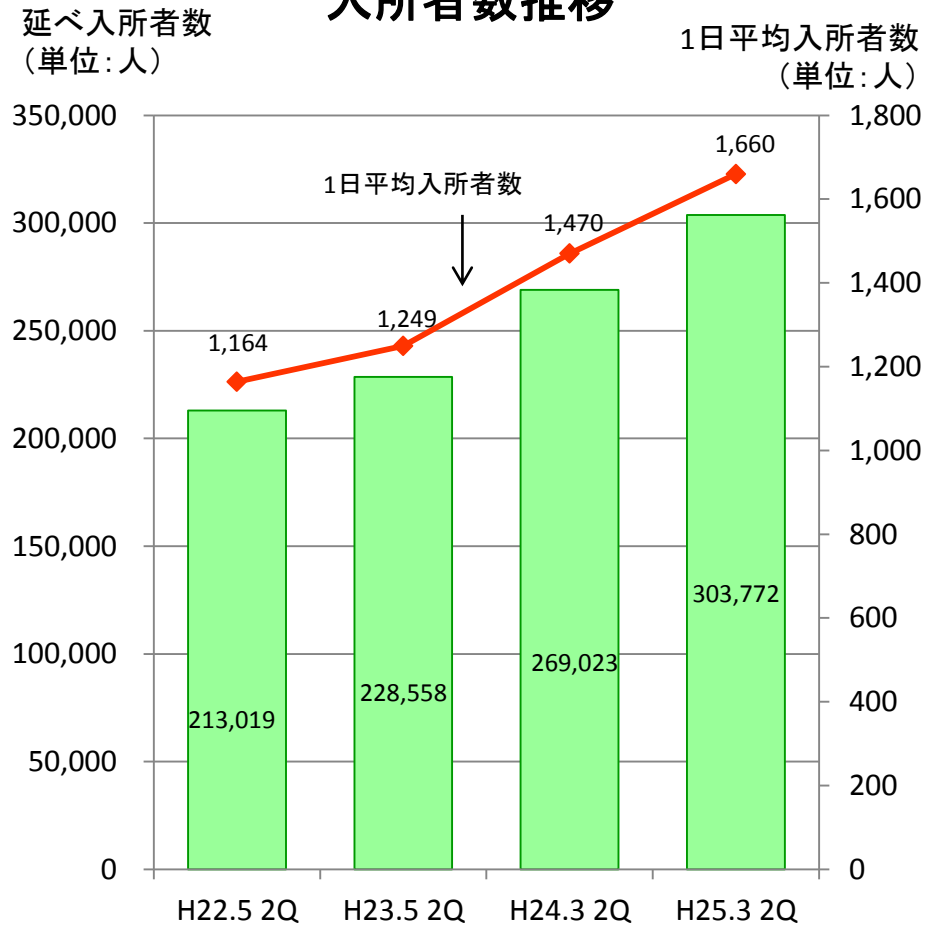


◆売上高・入所者数とも順調に推移

売上高の推移

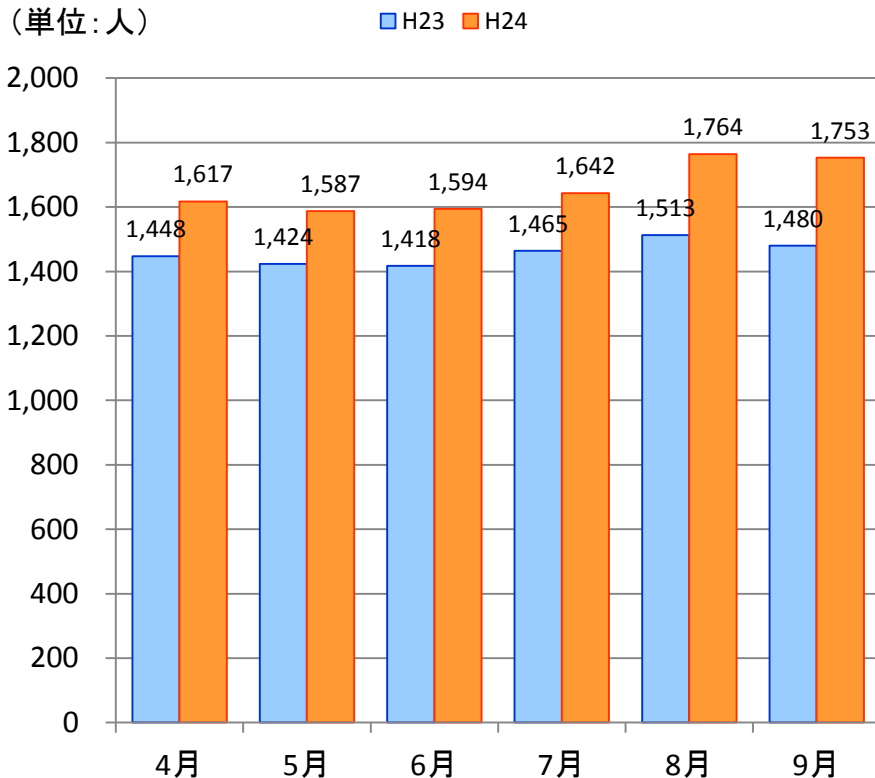


入所者数推移

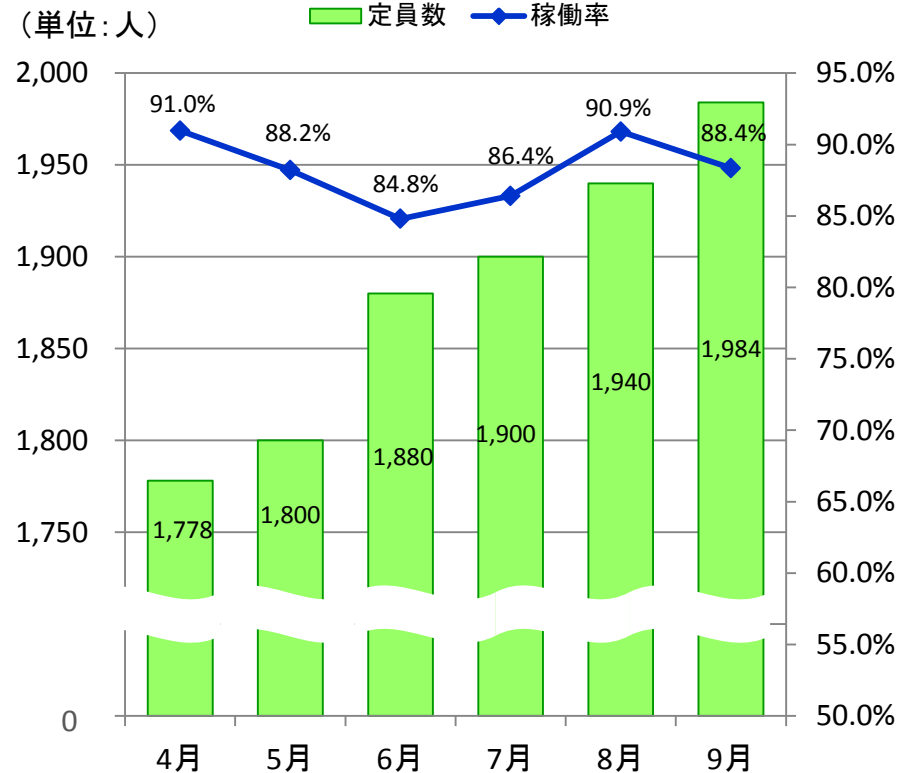


第2四半期累計期間 平均入所者数・稼働率

1日平均入所者数



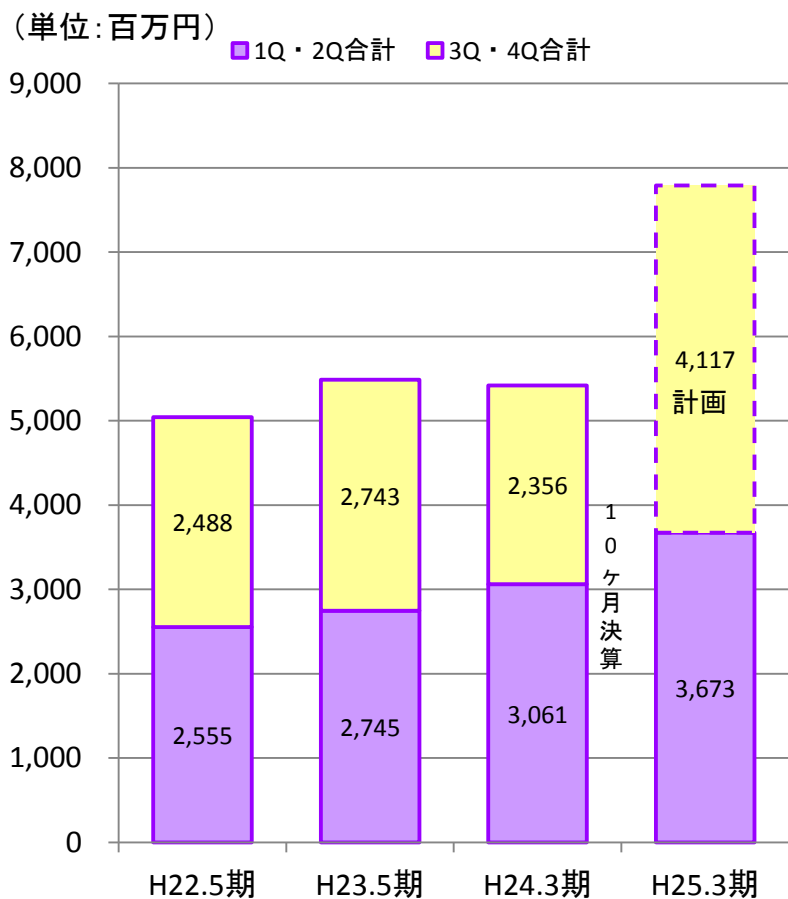
定員数・稼働率



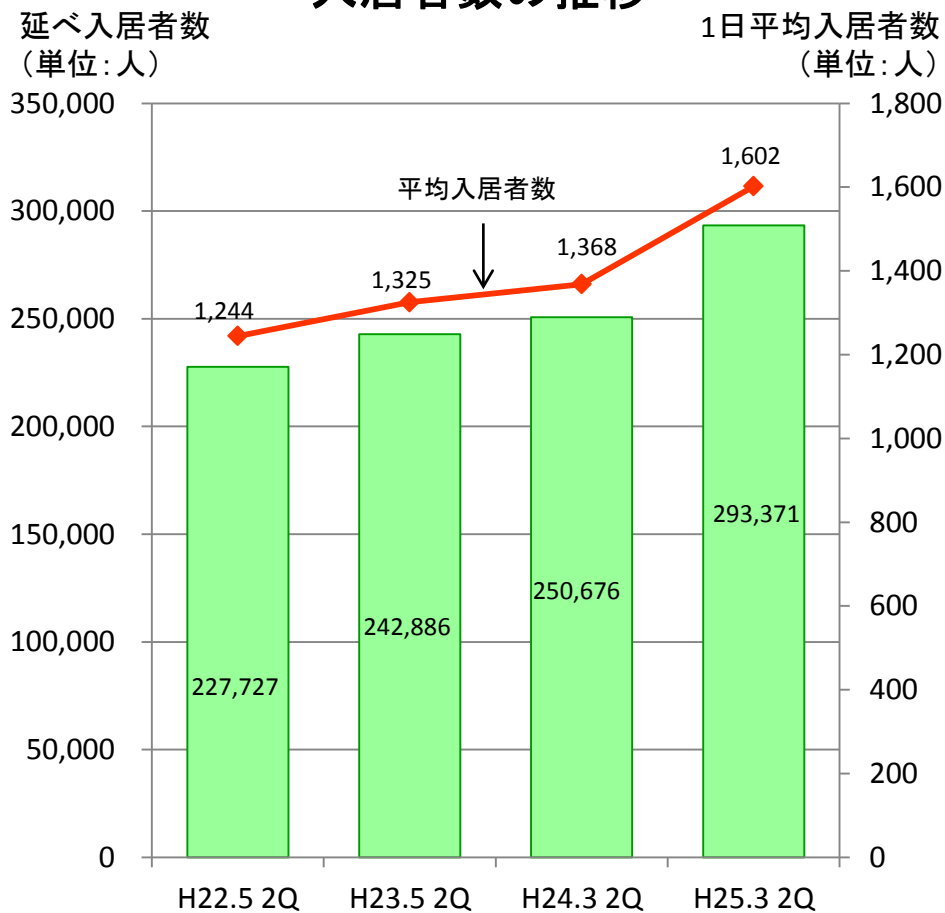
新規開設事業所数 (単位:事業所)	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	1	1	4	1	2	2

◆ (株)日本メディケアサポートが運営していた6事業所が 加わり、売上高、入居者数ともに順調に推移

売上高の推移

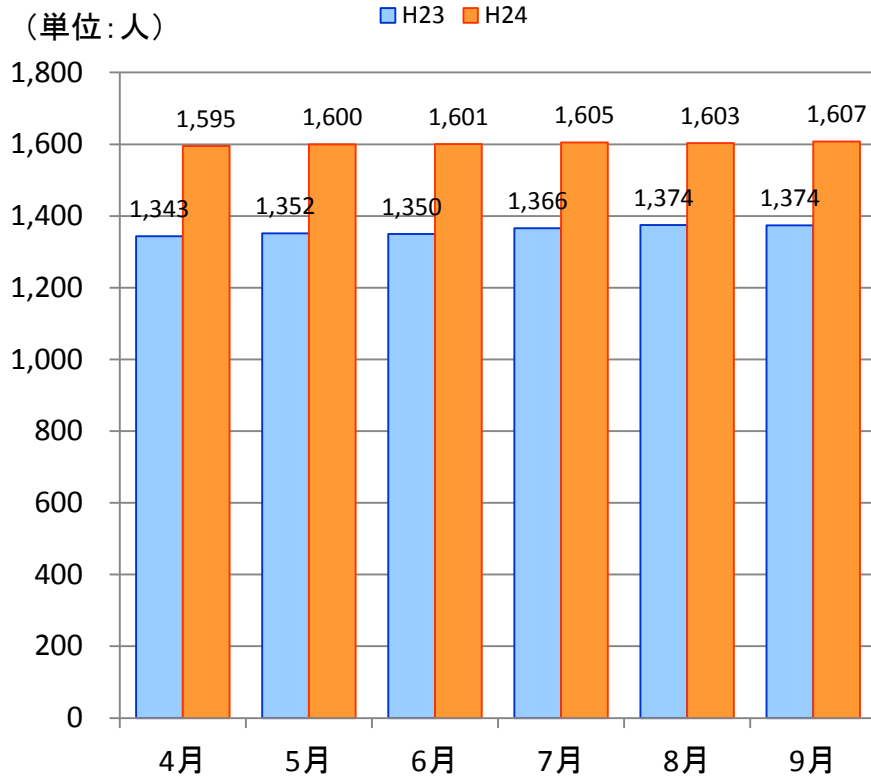


入居者数の推移

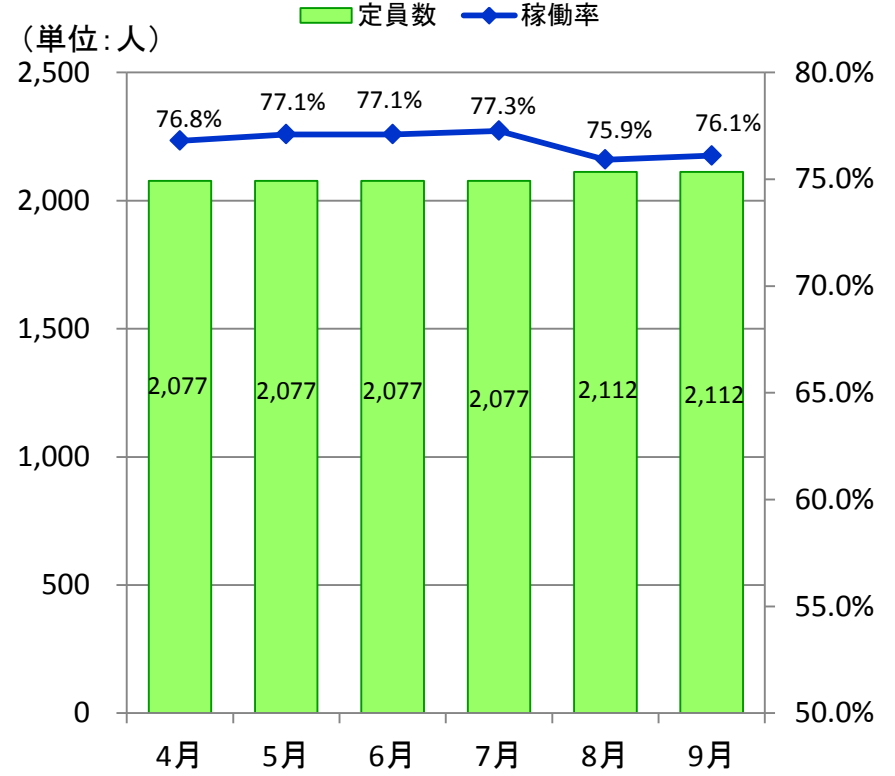


第2四半期累計期間 平均入居者数・稼働率

1日平均入居者数



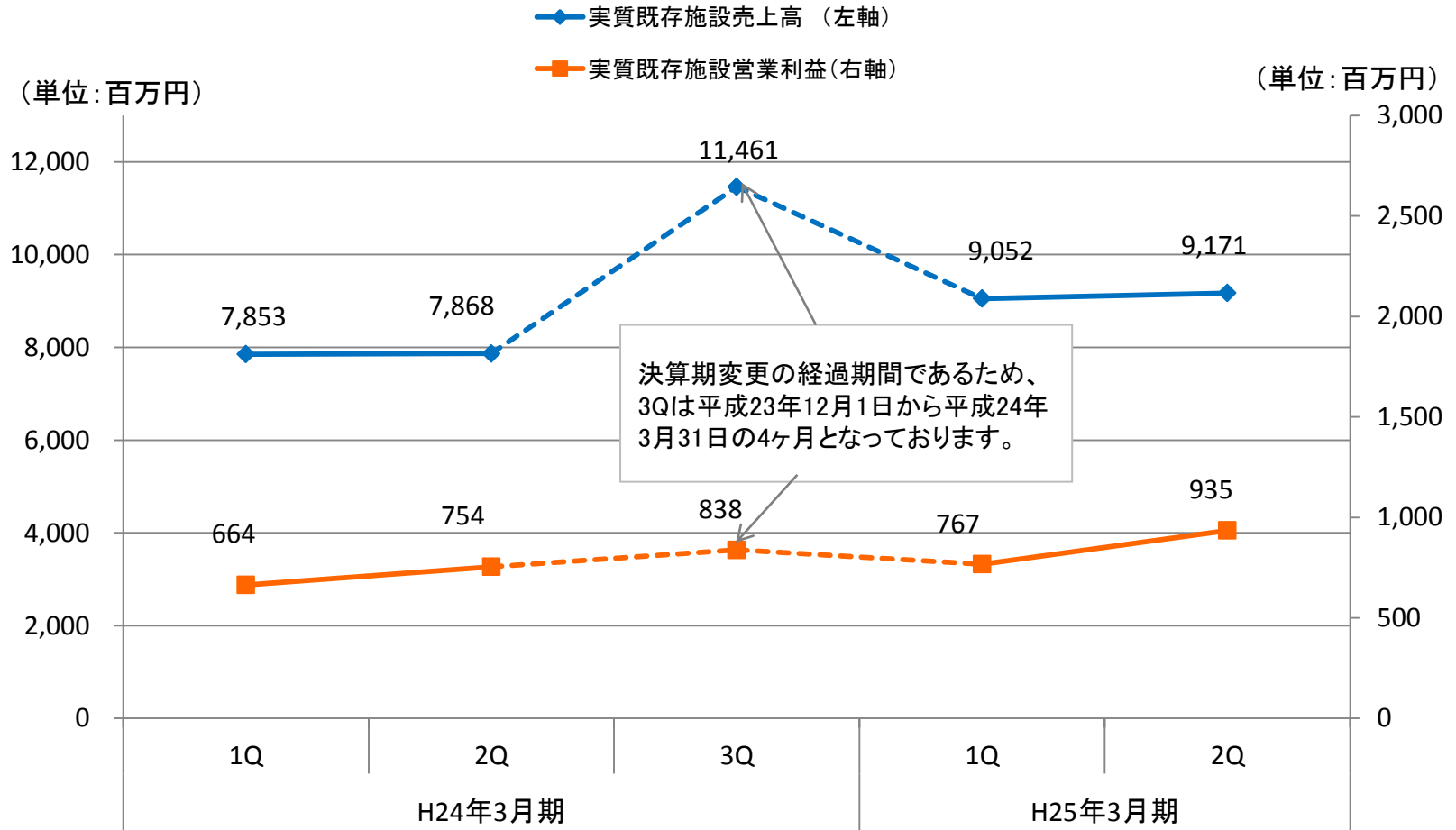
定員数・稼働率



新規開設 事業所数 (単位:事業所)					1	
--------------------------	--	--	--	--	---	--

	主な変更点	シミュレーション(単体) H24.3期 決算説明会発表値	実績(連結)
全サービス共通	・地域区分 5区分 ⇒ 7区分	増収見込み 約14百万円/月	※各サービス毎に増収額を反映
デイサービス	・提供時間区分 6時間以上8時間未満 ⇒ 7時間以上9時間未満 ・個別機能訓練加算(旧I)の廃止	増収見込み 約8百万円/月	増収 約17百万円/月
グループホーム	・基本報酬 2ユニット以上の基本単位数 平均28単位引下げ	減収見込み 約8百万円/月	減収 約6百万円/月
ショートステイ	・基本報酬 基本単位数 平均11単位引下げ	減収見込み 約4百万円/月	減収 約1百万円/月
合計	(その他サービス含む)	増収見込み 約7百万円/月	増収 約7百万円/月
処遇改善加算による影響		約2.5%の増収	約2.5%の増収
介護保険収入としての増収率 (処遇改善加算相当額の人件費が発生することによる実質の増益見込み)		約2.9%の増収見込み (実質は0.4%の増収)	約2.8%の増収 (実質は0.3%の増収)

既存施設の業績推移



※既存施設:平成24年3月31日までに開設した施設

※平成24年3月期は決算期変更の経過期間であるため、平成23年6月1日から平成24年3月31日の10ヶ月決算となっております。

新規施設に係る収益の計画と実績の比較

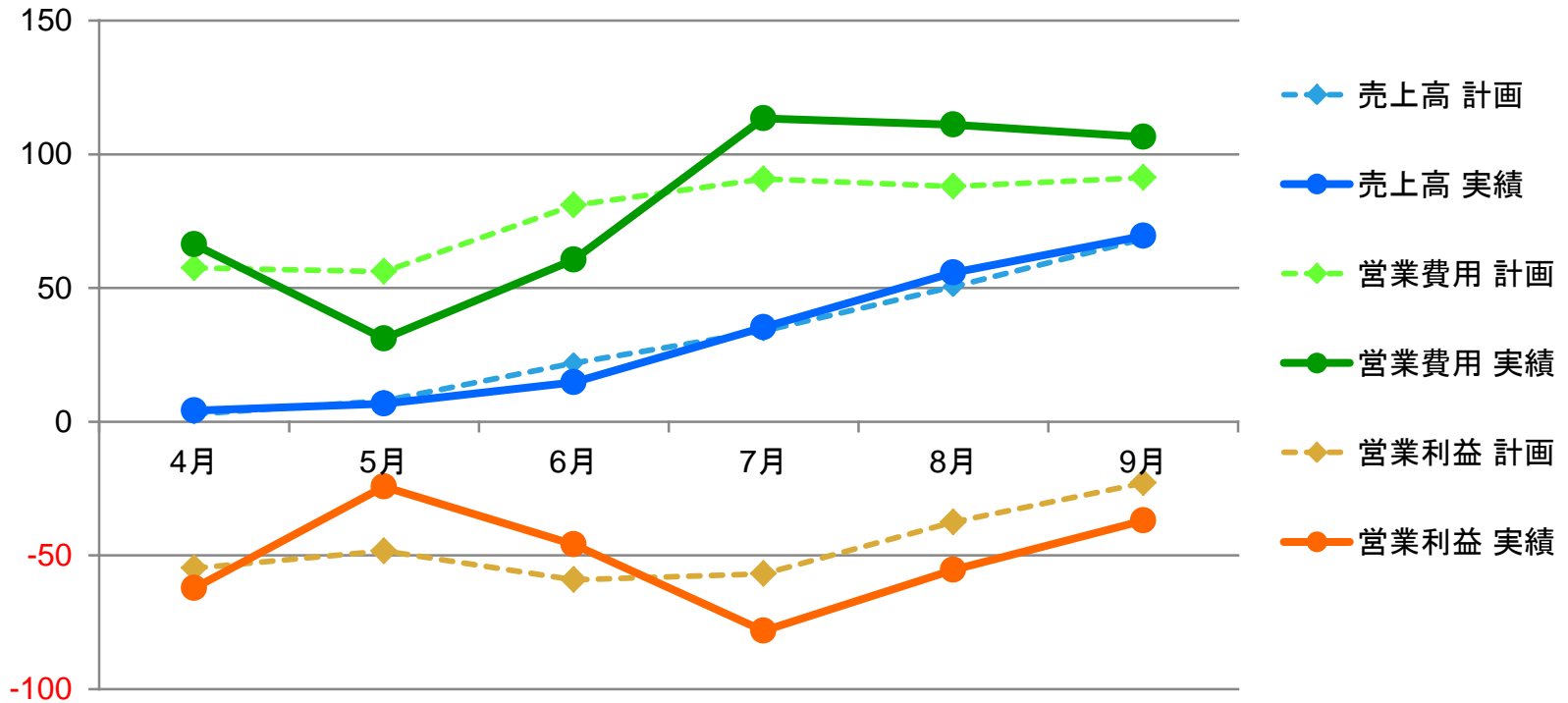
- ◆ 売上高
- ◆ 営業費用
- ◆ 営業利益

計画通りに推移

計画月以前の先行投資及び大型拠点の費用が増加

2Qにおいて計画を下回ったものの乖離幅は縮小基調へ

(単位:百万円)



新規開設 拠点	川越CC	見沼北CC	札幌北CC	南甲府CC	若葉CCM	昭島CC
			松代CC 静岡CC 小倉南CC		富士見CC	枚方CC

CC : ケアセンター
CCM: ケアコミュニティ

	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
1	川越ケアセンターそよ風	埼玉県川越市	H24.4.1	DS SS 居宅
2	見沼北ケアセンターそよ風	埼玉県さいたま市見沼区	H24.5.1	DS SS 居宅
3	静岡ケアセンターそよ風	静岡県静岡市駿河区	H24.6.1	DS SS
4	小倉南ケアセンターそよ風	福岡県北九州市	H24.6.1	DS SS 居宅
5	札幌北ケアセンターそよ風	北海道札幌市北区	H24.6.1	DS SS
6	松代ケアセンターそよ風	茨城県つくば市	H24.6.1	DS SS 居宅
7	南甲府ケアセンターそよ風	山梨県甲府市	H24.7.1	DS SS 居宅
8	富士見ケアセンターそよ風	埼玉県富士見市	H24.8.1	DS SS
9	若葉ケアコミュニティそよ風	千葉県千葉市若葉区	H24.8.1	DS SS 居宅 訪問 サ高住
10	枚方ケアセンターそよ風	大阪府枚方市	H24.9.1	DS SS 居宅
11	昭島ケアセンターそよ風	東京都昭島市	H24.9.1	DS SS

DS: デイサービス
訪問: 訪問介護

SS: ショートステイ
サ高住: サービス付き高齢者向け住宅

居宅: 居宅介護支援事業所

11拠点 33事業所を新たに開設し、
平成24年9月末現在 222拠点 526事業所を運営

	拠点数	DS	GH	SS	有料	サ高住	訪問 介護	居宅	その他	事業所 合計
平成24年3月末	211	148	103	81	31	6	28	88	8	493
平成24年9月迄の 新規開設数	11	11		11		1	1	7		31
平成24年9月迄の 既存拠点における追加事業所数							1	1		2
平成24年9月末	222	159	103	92	31	7	30	96	8	526

DS: デイサービス

GH: グループホーム

SS: ショートステイ

有料: 有料老人ホーム

サ高住: サービス付き高齢者向け住宅

居宅: 居宅介護支援事業所

DS・SS・居宅の複合型施設を中心に開設



当第2四半期累計期間に
開設した全11拠点に
リハビリ器具を設置

敷地内に『そよ風農園』をオープン (南甲府CC)



そよ風スタッフが地域に笑顔を咲かせます



平成25年3月期 通期の見通し

第2四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成25年3月期通期の計画を修正

- ◆ 売上高：期初計画数値を維持
- ◆ 営業利益、経常利益、当期純利益：第2四半期累計期間の業績を勘案し修正

【ご参考】

(単位:百万円)

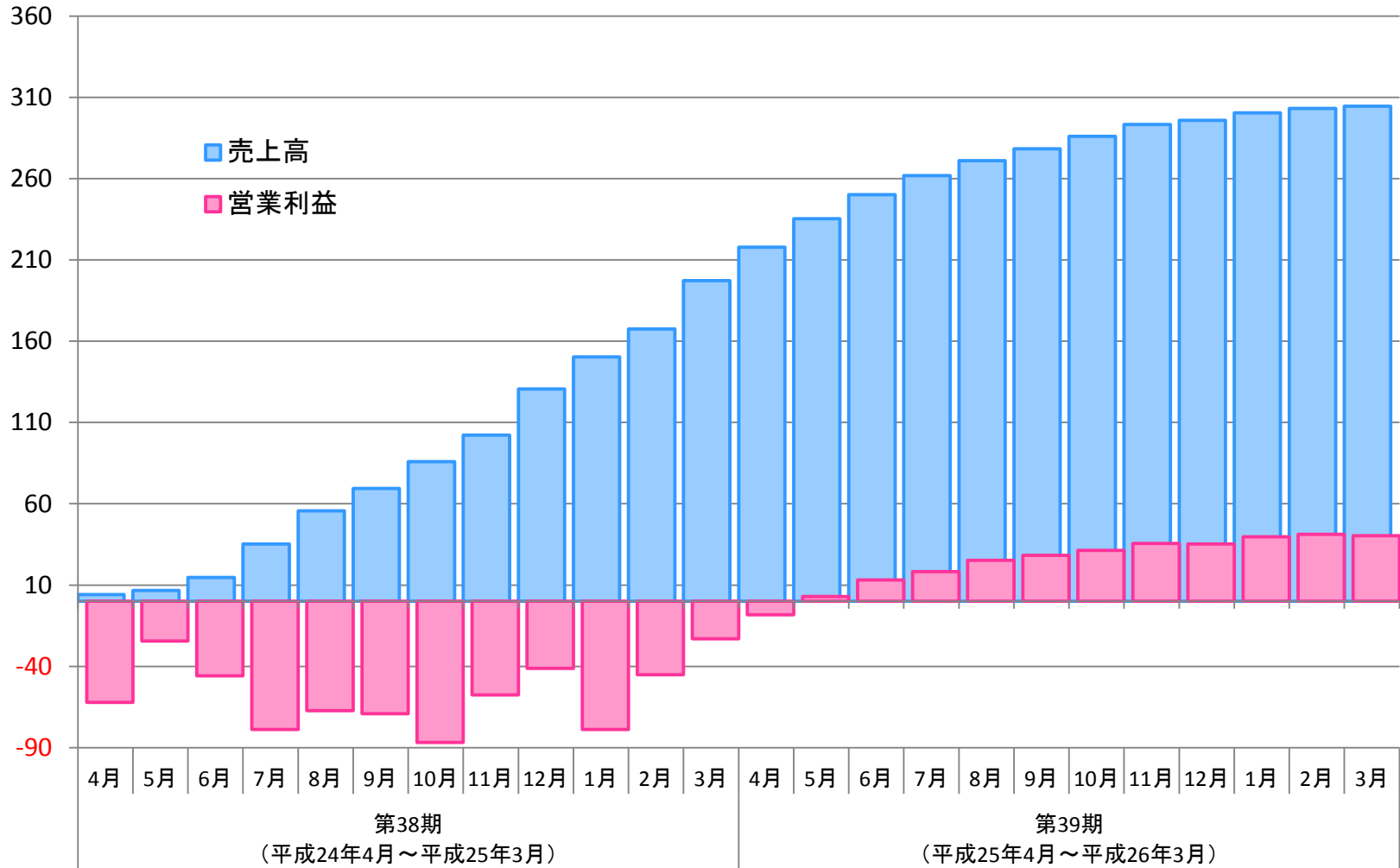
(単位:百万円)

	平成25年3月期 期初計画 (平成24年5月14日開示)	平成25年3月期 修正計画 (平成24年11月12日開示)	増減額	増減率	平成24年3月期 実績 (10ヶ月決算)
売上高	38,200	38,200	0	0.0%	27,544
営業利益	2,050	1,800	△ 250	△ 12.2%	1,551
経常利益	1,740	1,520	△ 220	△ 12.6%	1,326
当期純利益	1,370	1,120	△ 250	△ 18.2%	1,113
営業利益率	5.4%	4.7%	-	△ 0.7ポイント	5.6%
経常利益率	4.6%	4.0%	-	△ 0.6ポイント	4.8%
当期純利益率	3.6%	2.9%	-	△ 0.7ポイント	4.0%

新規開設拠点の業績推移

平成25年3月期 新規開設 24拠点
約1年間で営業利益ベースで黒字転換

(単位:百万円)



	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
1	佐知川ケアセンターそよ風	埼玉県さいたま市西区	H24.10.1	DS 居宅
2	扇河岸ケアセンターそよ風	埼玉県川越市	H24.10.1	DS SS 居宅
3	あきる野ケアセンターそよ風	東京都あきる野市	H24.11.1	DS SS 居宅
4	三河島ケアセンターそよ風	東京都荒川区	H24.12.1	DS SS 居宅
5	天王台ケアセンターそよ風	千葉県我孫子市	H24.12.1	DS SS 居宅
6	浜松ケアセンターそよ風	静岡県浜松市中区	H24.12.1	DS SS 居宅 訪問
7	青葉台ケアセンターそよ風	神奈川県横浜市青葉区	H24.12.1	DS SS 居宅
8	南開成ケアコミュニティそよ風	福島県郡山市	H24.12.1	有料
9	新鎌ヶ谷ケアセンターそよ風	千葉県鎌ヶ谷市	H25.3.1	DS SS 居宅
10	白石ケアセンターそよ風	北海道札幌市白石区	H25.3.1	DS SS 居宅 訪問
11	茅ヶ崎ケアセンターそよ風	神奈川県茅ヶ崎市	H25.3.1	DS SS 居宅 訪問
12	綾瀬ケアセンターそよ風	神奈川県綾瀬市	H25.3.1	DS SS 居宅 訪問
13	相模原ケアコミュニティそよ風	神奈川県相模原市	H25.3.1	DS GH 居宅 サ高住

DS: デイサービス

GH: グループホーム

SS: ショートステイ

有料: 有料老人ホーム

サ高住: サービス付き高齢者向け住宅

訪問: 訪問介護

居宅: 居宅介護支援事業所

当 期

- ◆ 当社初の事業所を開設
平成24年12月1日
埼玉県さいたま市
事業所名
「さいたまナースステーションそよ風」
- ◆ 当期50件程度の契約見込

来 期

- ◆ モデル事業所の運営分析をもとに、
新たな事業所の開設地域を検討
- ◆ 開設地域は首都圏を中心にドミナント
展開
- ◆ 20事業所を開設予定
- ◆ 平成26年3月期
売上高 2億2,000万円を目指す



- 既存施設との連携による
事業拡大
- 医療と介護の連携による
サービス体制の強化

当 期

- ◆ 平成24年9月末現在 30事業所
内2事業所は8月に開設済み
- ◆ 平成24年9月～平成25年3月末までに
16事業所を開設予定
内 4事業所は新設拠点に併設
12事業所は既存施設に併設

来 期 以 降

- ◆ 平成26年3月期 20事業所開設予定
- ◆ 平成27年3月期 20事業所開設予定
- ◆ 平成27年3月期末までに86事業所を
展開予定
- ◆ 平成26年3月期
売上高 12億1,500万円を目指す

- 既存・新規拠点のサービス付き高齢者向け住宅にも併設
予定
- 既存居宅介護支援事業所において、自社の訪問介護を
プランに盛り込んでいく

- ◆ 平成25年3月末 235拠点 580事業所
- ◆ 平成24年11月22日現在
平成25年3月末以降 18拠点86事業所の開設決定

	拠点数	DS	GH	SS	有料	サ高住	訪問 介護	訪問 看護	居宅	その他	事業所 合計
平成24年3月末	211	148	103	81	31	6	28		88	8	493
平成24年9月迄の 新規開設 実績	11	11		11		1	2		8		33
平成25年3月迄の 新規開設 予定	13	12	1	10	1	1	16	1	12		54
平成25年3月末	235	171	104	102	32	8	46	1	108	8	580
平成25年3月末以降に 開設決定	18	13		14	3	3	20	20	13		86

※平成26年3月期は年間30拠点の開設を計画しております。

DS: デイサービス

GH: グループホーム

SS: ショートステイ

有料: 有料老人ホーム

サ高住: サービス付き高齢者向け住宅

居宅: 居宅介護支援事業所

配当は継続して実施予定

	1株当たりの配当金		
	第2四半期	期末	合計
平成23年5月期	—	—	—
平成24年3月期	—	10円	10円
平成25年3月期	—	10円(予想)	10円(予想)

・第2回施設見学会開催(平成25年3月5日予定)



戸田ケアコミュニティそよ風

- ◆ 所在地: 埼玉県戸田市
- ◆ サービス内容
介護付き有料老人ホーム
DS・GH・SS・居宅・風の子保育園
- ◆ 特色
クリニックと保育園を併設した当社の
ワンストップ型モデル施設。

・第3回施設見学会開催(平成25年3月7日予定)



浅草ケアパークそよ風

- ◆ 所在地: 東京都台東区
- ◆ サービス内容
介護付き有料老人ホーム
- ◆ 特色
下町の人情が息づく「浅草かっぱ橋道具街
通り」に面し、地域に根差した生活が可能な
施設。
今後当社が目指す都市型モデル施設。



大丈夫
そよ風
があるから

本 社 : 管理本部

担 当 : 常務取締役 管理本部長 小野 吉広

電 話 : 03-5413-8228

メールアドレス : ir@unimat-soyokaze.co.jp

会社URL : <http://www.unimat-soyokaze.co.jp>

本資料に記載されている株式会社ユニマツトそよ風の将来に関する見通しは、過去の事実ではないために不確定なリスク要因を含んでおります。

したがって、実際の結果は様々な要因によって見通しと大きく異なる可能性があるということをご了承ください。

