

平成26年3月期 第2四半期 決算説明会



平成25年11月25日



株式会社ユニマットそよ風

- ◆ **新規施設 13拠点開設**
- ◆ **新規事業を始動**
「リタイアメント・コミュニティ事業」
- ◆ **新経営体制で再出発**

平成26年3月期
第2四半期累計期間
業績報告

- ◆ 売上高：期初計画の数値を下回って推移
- ◆ 営業利益、経常利益、四半期純利益：
売上高の計画未達による影響を受け、期初計画の数値を下回る結果となった

(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	20,600	19,979	△620	△3.0%
営業利益	1,300	839	△460	△35.4%
経常利益	950	613	△336	△35.4%
四半期純利益	750	457	△292	△39.0%
営業利益率	6.3%	4.2%	-	△2.1ポイント
経常利益率	4.6%	3.1%	-	△1.5ポイント
四半期純利益率	3.6%	2.3%	-	△1.3ポイント

- ◆ デイサービス、有料・サ高住の売上高計画未達が、各利益の未達に影響を及ぼした
- ◆ 売上原価はほぼ計画通りに推移

(単位:百万円)

		計画	実績	増減額	増減率
連結売上高		20,600	19,979	△620	△3.0%
主要サービス 売上高	デイサービス	6,100	5,846	△254	△4.2%
	グループホーム	4,629	4,546	△83	△1.8%
	ショートステイ	4,811	4,748	△62	△1.3%
	有料・サ高住	3,910	3,684	△225	△5.8%

- ◆ デイサービス:伸び率が計画より鈍化
- ◆ 有料・サ高住:空室の入居促進活動の遅れ

(単位:百万円)

		計画	実績	増減額	増減率
連結売上原価		18,188	18,030	△158	△0.9%
計画差が大きい 主な項目	人件費	11,545	11,412	△132	△1.1%
	修繕費	110	58	△51	△46.6%

- ◆ 計画差が50百万円以上の項目を抽出

将来の介護報酬の改定に備えて介護保険外収入の割合を増加へ

平成26年3月期第2四半期
売上高構成比

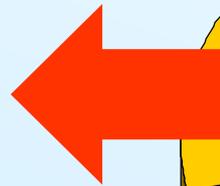
その他事業 0.9%

介護保険外
収入
27.5%

介護保険収入
71.6%

介護事業

3年ごとの介護報酬
改定に備えて増加に
努める



(単位:百万円)

	平成25年3月期 期末	平成26年3月期 第2四半期	増減額
流動資産	9,925	8,546	△1,379
固定資産	24,731	24,658	△73
資産合計	34,657	33,204	△1,452
流動負債	10,943	7,523	△3,419
固定負債	13,179	15,895	2,715
負債合計	24,122	23,418	△703
株主資本	10,197	9,547	△650
その他有価証券評価差額金	337	238	△98
純資産合計	10,535	9,786	△748

(単位:百万円)

	増減額	主な内容	増減要因
流動資産	△1,379	現金及び預金 : △1,796	⇒ 自己株式を10億円取得
		受取手形及び売掛金 : +417	⇒ 売上高の増加に伴い売掛金が増加
固定資産	△73	有形固定資産 : 228	⇒ 新規拠点開設に伴う増加
		投資その他の資産 : △274	⇒ 差入保証金 △103 投資有価証券 △90
資産合計	△1,452		
流動負債	△3,419	短期借入金 : △1,085 1年内返済予定の長期借入金 : △2,195	⇒ シンジケートローンの借り替えによる減少 返済による減少
固定負債	2,715	長期借入金 : +2,725	
負債合計	△703		
株主資本	△650	利益剰余金 : +350 自己株式 : △1,000	⇒ 当期純利益により+457 平成25年3月期配当により △107 ⇒ 自己株式取得 △1,000
その他有価証券 評価差額金	△98		⇒ 保有有価証券の評価替えによる減少
純資産合計	△748		

(単位:百万円)

	平成25年3月期 第2四半期 累計期間	平成26年3月期 第2四半期 累計期間	増減額	主な内容
営業活動による キャッシュ・フロー	345	266	△79	<ul style="list-style-type: none"> ・税引等調整前四半期純利益 612 ・減価償却費 455 ・売上債権の増加 △417 ・法人税等の支払額 △198
投資活動による キャッシュ・フロー	△895	△289	606	<ul style="list-style-type: none"> ・有形固定資産の取得 △349
財務活動による キャッシュ・フロー	△619	△1,772	△1,153	<ul style="list-style-type: none"> ・短期借入れによる収入 1,215 ・短期借入金の返済による支出 △3,150 ・長期借入れによる収入 4,438 ・長期借入金の返済による支出 △3,908 ・自己株式の取得による支出 △1,000
現金及び現金同等物 の四半期末残高	3,023	756	△2,267	

ショートステイ 前年同期比 売上高約2割増、構成比2.7%増加

売上高及び構成比の推移

(単位:百万円)

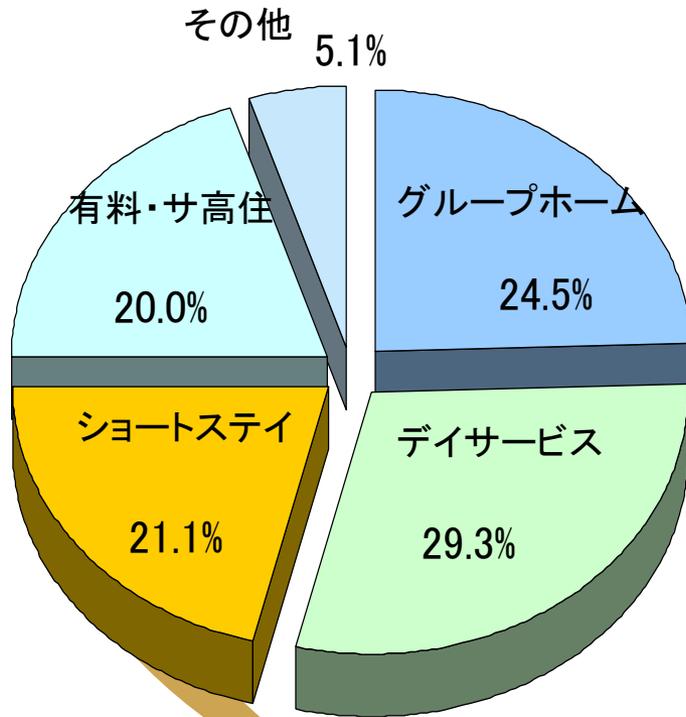
		H23.5期 2Q	H24.3期 2Q	H25.3期 2Q	H26.3期 2Q
デイサービス	売上高	4,024	4,871	5,353	5,846
	構成比	29.3%	31.0%	29.1%	29.5%
グループホーム	売上高	3,361	3,505	4,565	4,546
	構成比	24.5%	22.3%	24.8%	23.0%
ショートステイ	売上高	2,889	3,495	3,915	4,748
	構成比	21.1%	22.2%	21.3%	24.0%
有料・サ高住	売上高	2,745	3,061	3,673	3,684
	構成比	20.0%	19.5%	20.0%	18.6%
その他 ※1	売上高	701	785	900	973
	構成比	5.1%	5.0%	4.9%	4.9%
介護事業 売上高合計	売上高	13,722	15,718	18,408	19,799

※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。

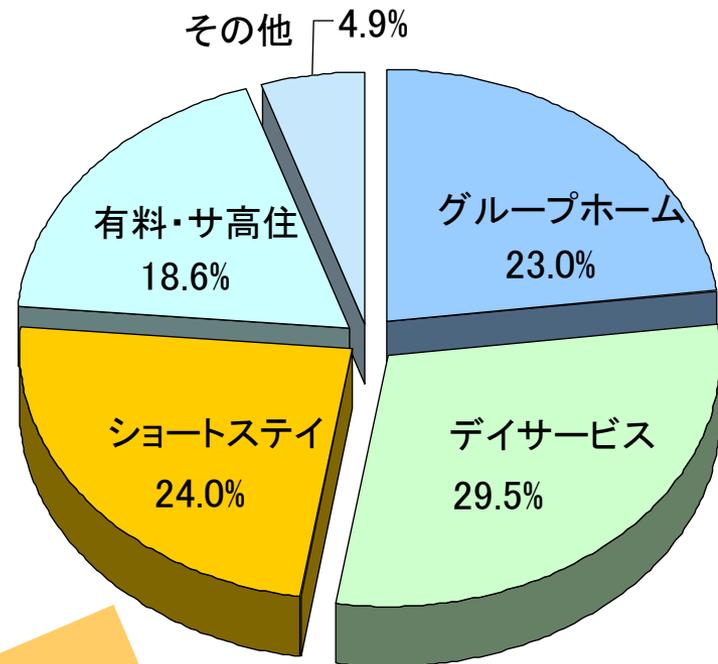
※2 決算期変更のため、平成23年5月期及び平成24年3月期の累計期間は6月1日から11月30日となっております。

介護事業売上高におけるショートステイの構成比が3年間で2.9%増加

平成23年5月期第2四半期
主要サービス別構成比



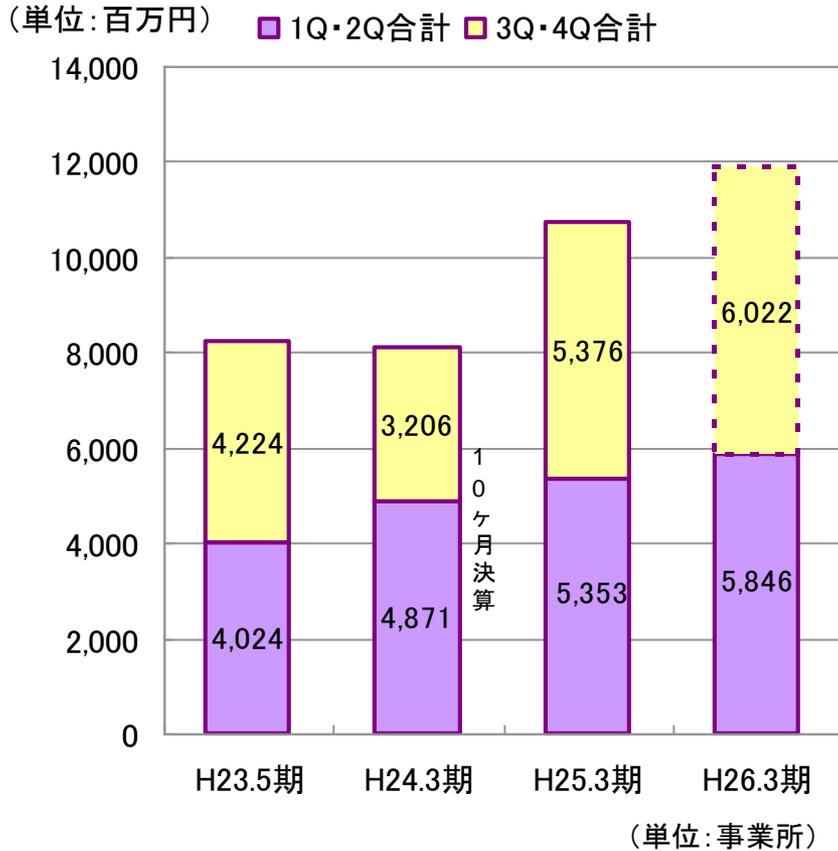
平成26年3月期第2四半期
主要サービス別構成比



ショートステイの構成比が2.9%UP

利用者数は順調に増加 ⇒ 稼働率 70.4%

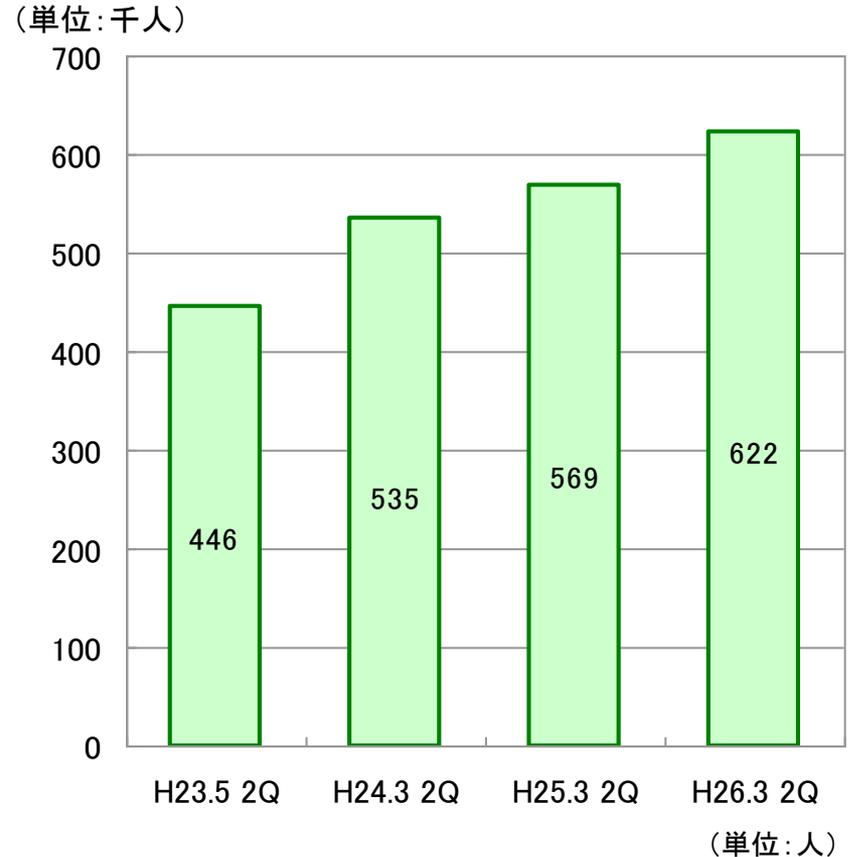
売上高の推移



サービス事業所数	136	147	170	182
----------	-----	-----	-----	-----

※FCの事業所を除く

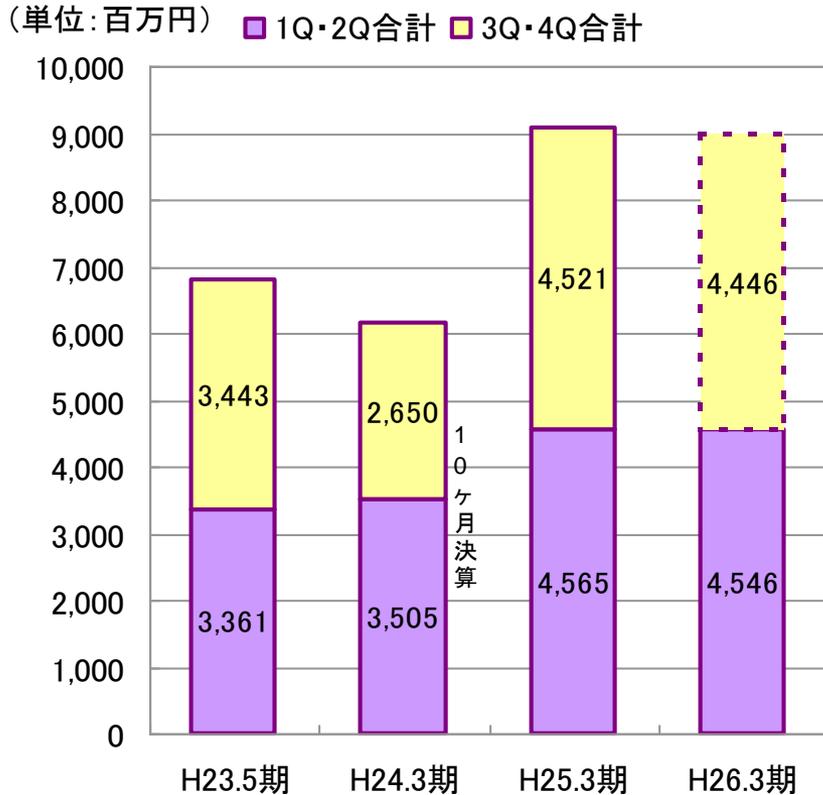
延べ利用者数の推移



1日平均利用者数	2,841	3,379	3,595	3,813
----------	-------	-------	-------	-------

お客様の退去等による空室が増えたことによる稼働率低下 ⇒ 稼働率 92.9%

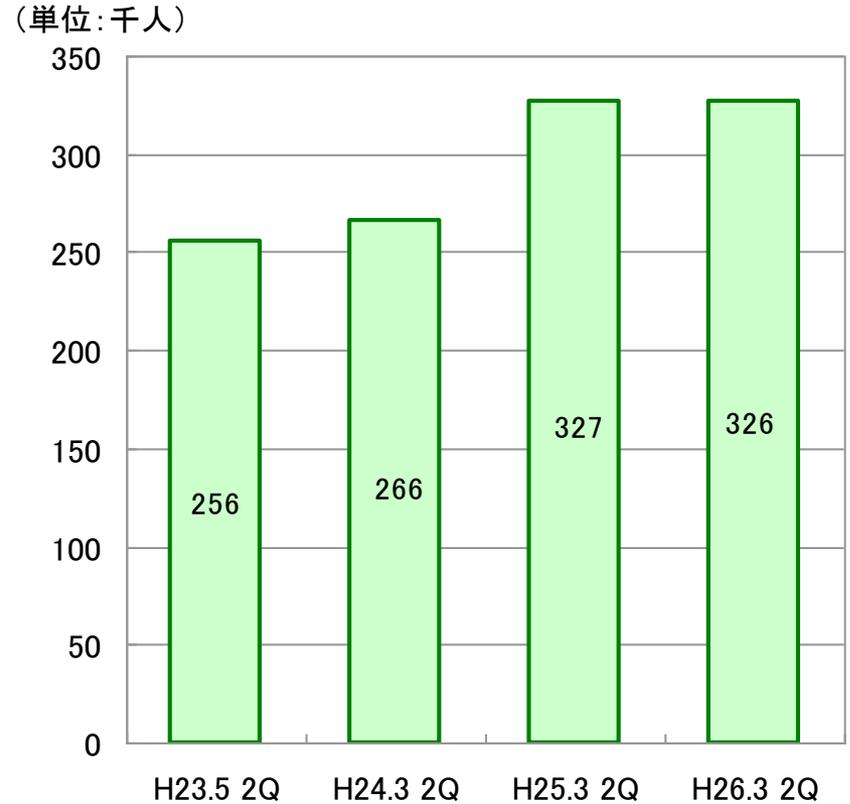
売上高の推移



(単位:事業所)

サービス事業所数	83	103	104	104
----------	----	-----	-----	-----

延べ利用者数の推移

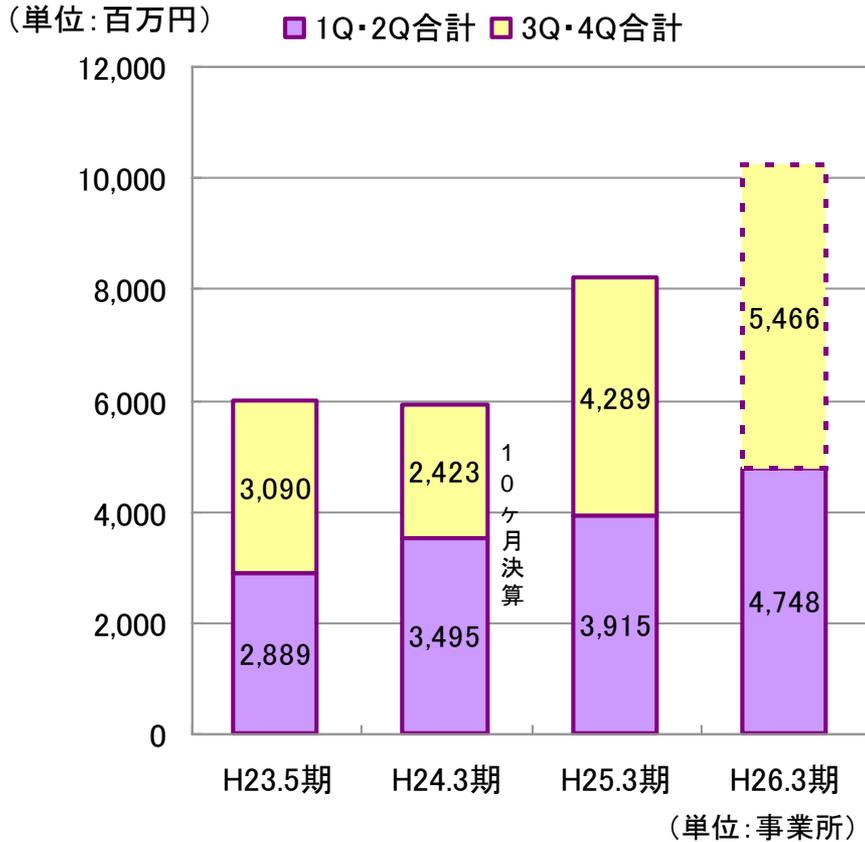


(単位:人)

1日平均利用者数	1,397	1,453	1,788	1,783
----------	-------	-------	-------	-------

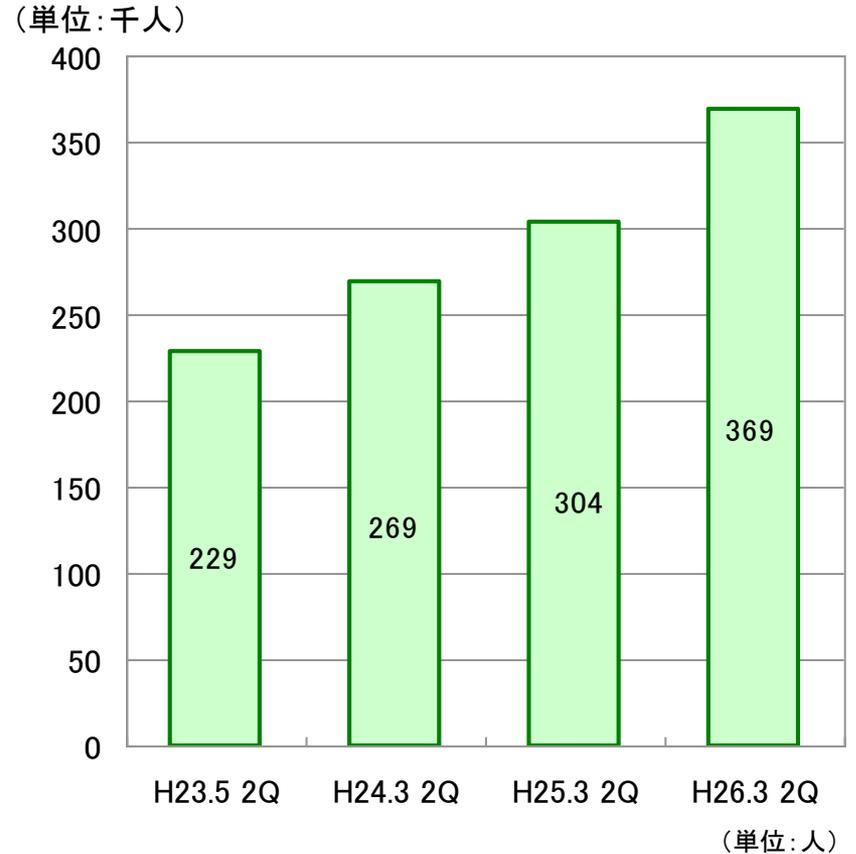
売上高及び利用者数が順調に増加 ⇒ 稼働率 85.0%

売上高の推移



サービス事業所数	73	81	102	113
----------	----	----	-----	-----

延べ利用者数の推移

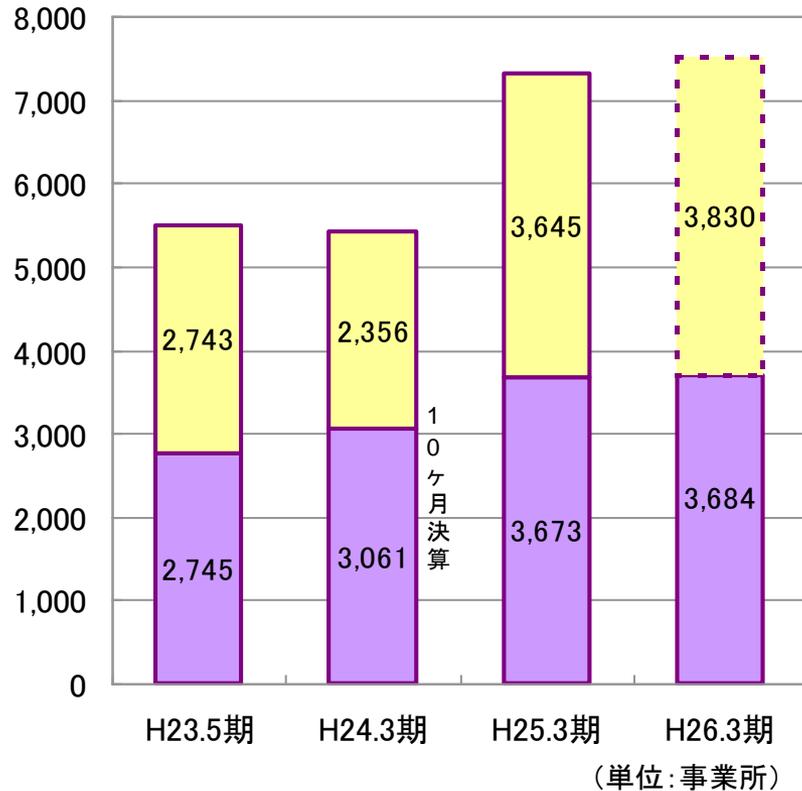


1日平均利用者数	1,249	1,470	1,660	2,015
----------	-------	-------	-------	-------

前期今期新規開設7拠点276室が稼働率に影響 ⇒ 稼働率 71.7%

売上高の推移

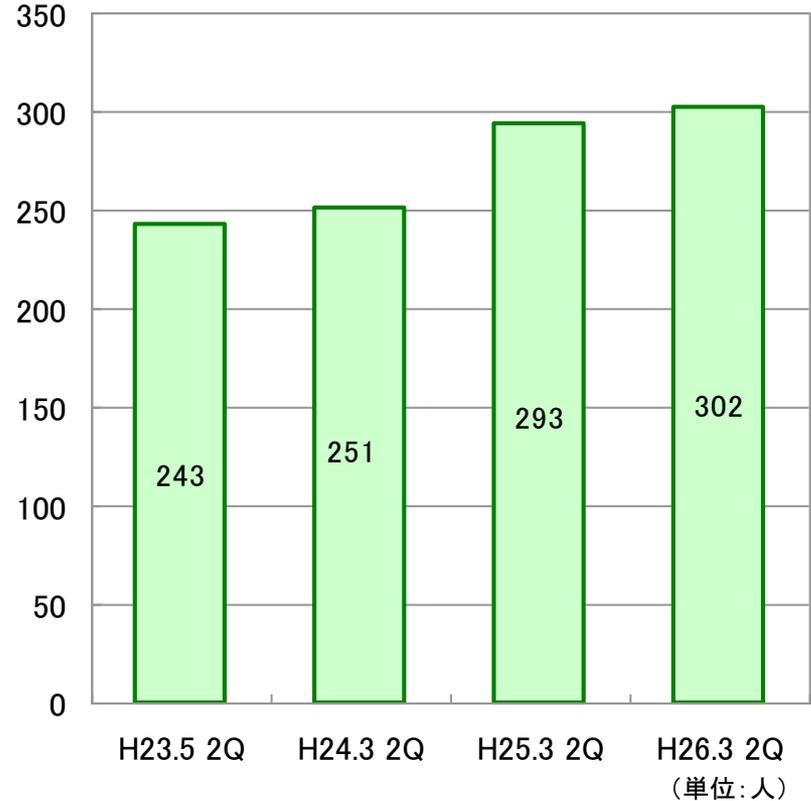
(単位:百万円) ■ 1Q・2Q合計 ■ 3Q・4Q合計



サービス事業所数	31	37	40	44
----------	----	----	----	----

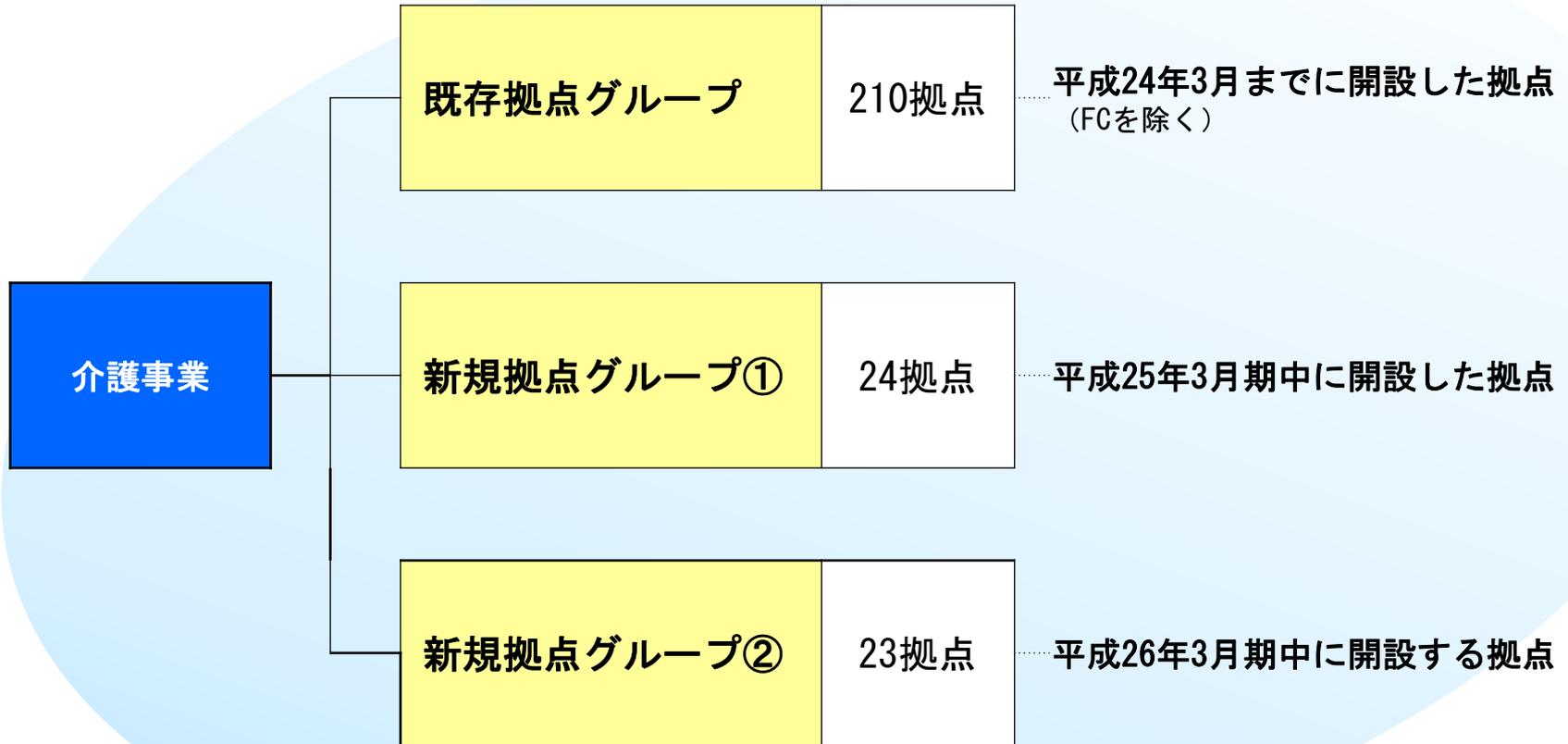
延べ利用者数の推移

(単位:千人)



1日平均利用者数	1,325	1,368	1,602	1,648
----------	-------	-------	-------	-------

当社全拠点を3つにグルーピング



(単位:百万円)

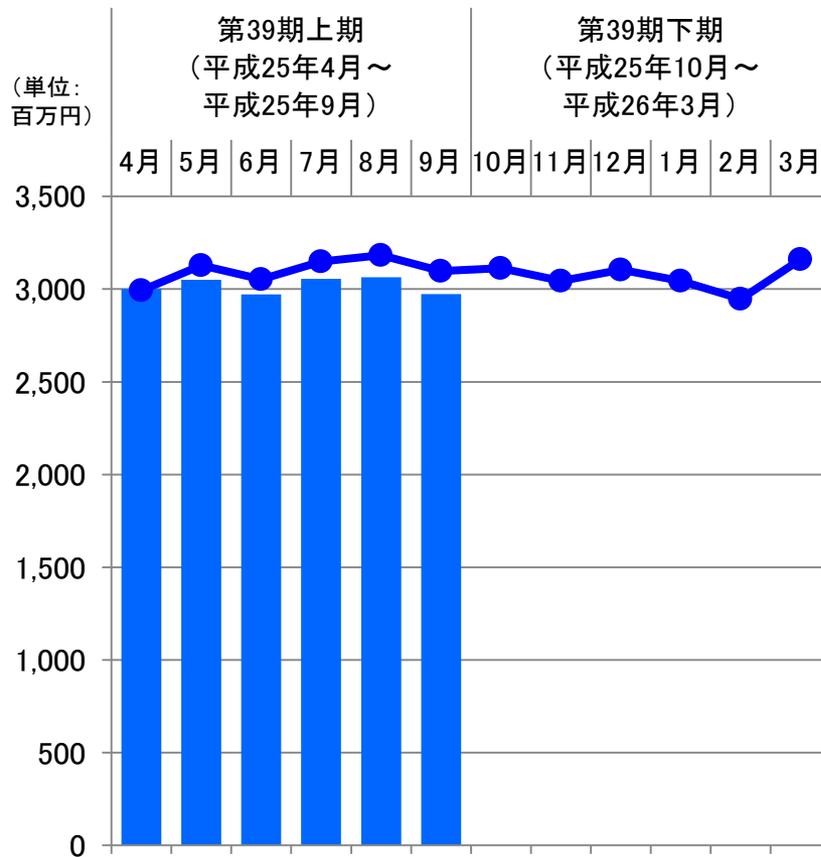
平成26年3月期第2四半期累計		計画	実績	増減額	増減率
既存拠点グループ	売上高	18,602	18,113	△488	△2.6%
	営業費用	15,611	15,635	23	0.2%
	営業利益	2,991	2,478	△512	△17.1%
	<ul style="list-style-type: none"> ・ショートステイの売上高は計画どおり推移 ・デイサービスは「そよ風ルネッサ100」のプログラム取組み遅れ等により売上高計画比△4% ・有料・サ高住は、空室の入居促進活動の遅れ、入居金償却売上の減少により売上高計画比△6% 				
新規拠点グループ①	売上高	1,522	1,384	△138	△9.0%
	営業費用	1,522	1,558	36	2.4%
	営業利益	0	△174	△174	—
	<ul style="list-style-type: none"> ・売上高、有料老人ホームは計画比+6%、ショートステイはほぼ計画どおり、デイサービスは計画比△4% ・消耗品費や食材費が計画より増加 				
新規拠点グループ②	売上高	324	301	△23	△7.3%
	営業費用	781	620	△161	△20.7%
	営業利益	△456	△319	137	—
	<ul style="list-style-type: none"> ・費用の圧縮及び早期黒字転換に成功し、営業損失が計画を下回った 				

※ 介護事業内の管理部門の売上高及び費用については上記に含まれておりません。

平成26年3月期第2四半期累計期間は期初計画未達

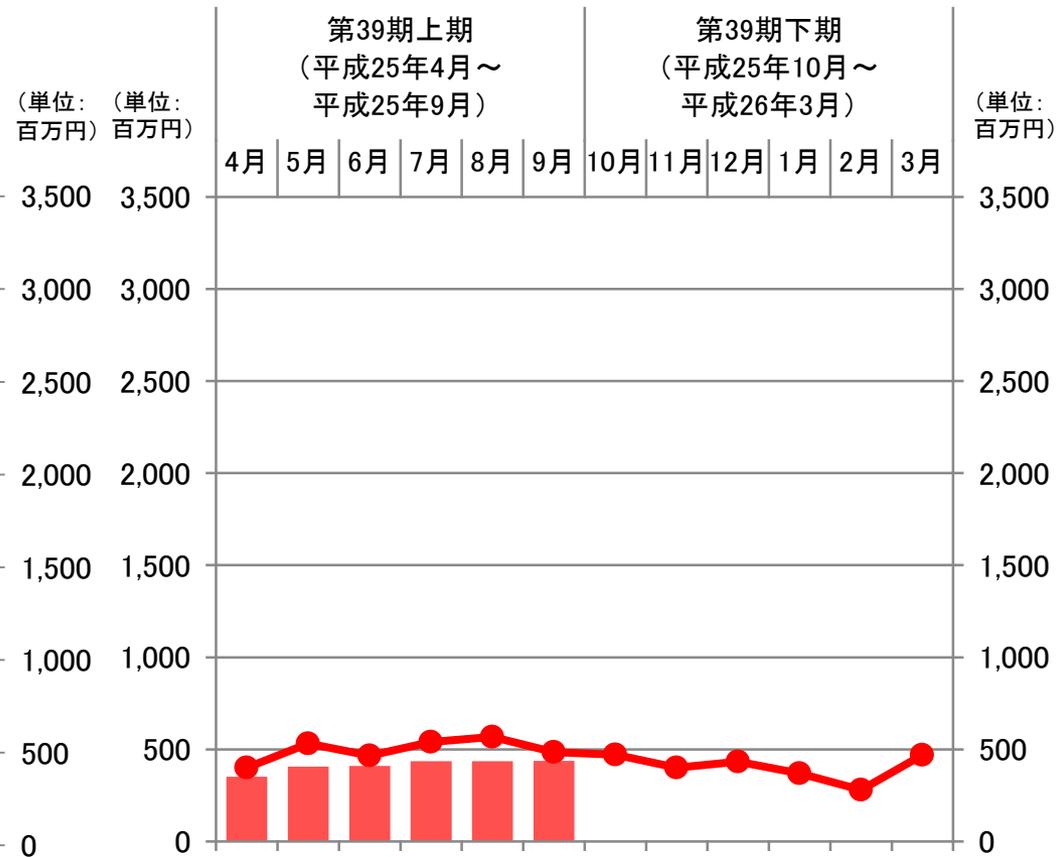
売上高の推移

■ 売上高 実績 ● 売上高 計画



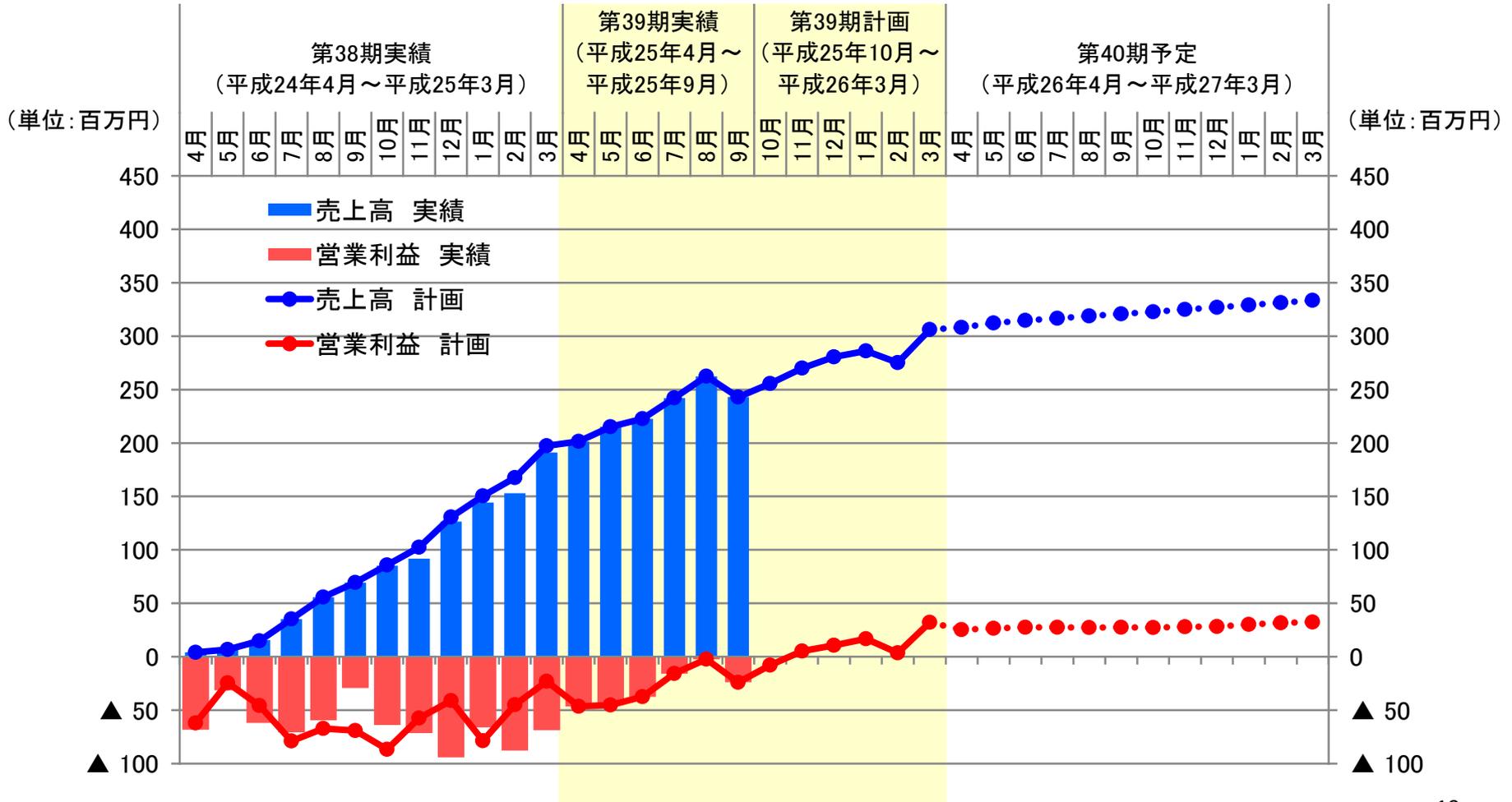
営業利益の推移

■ 営業利益 実績 ● 営業利益 計画



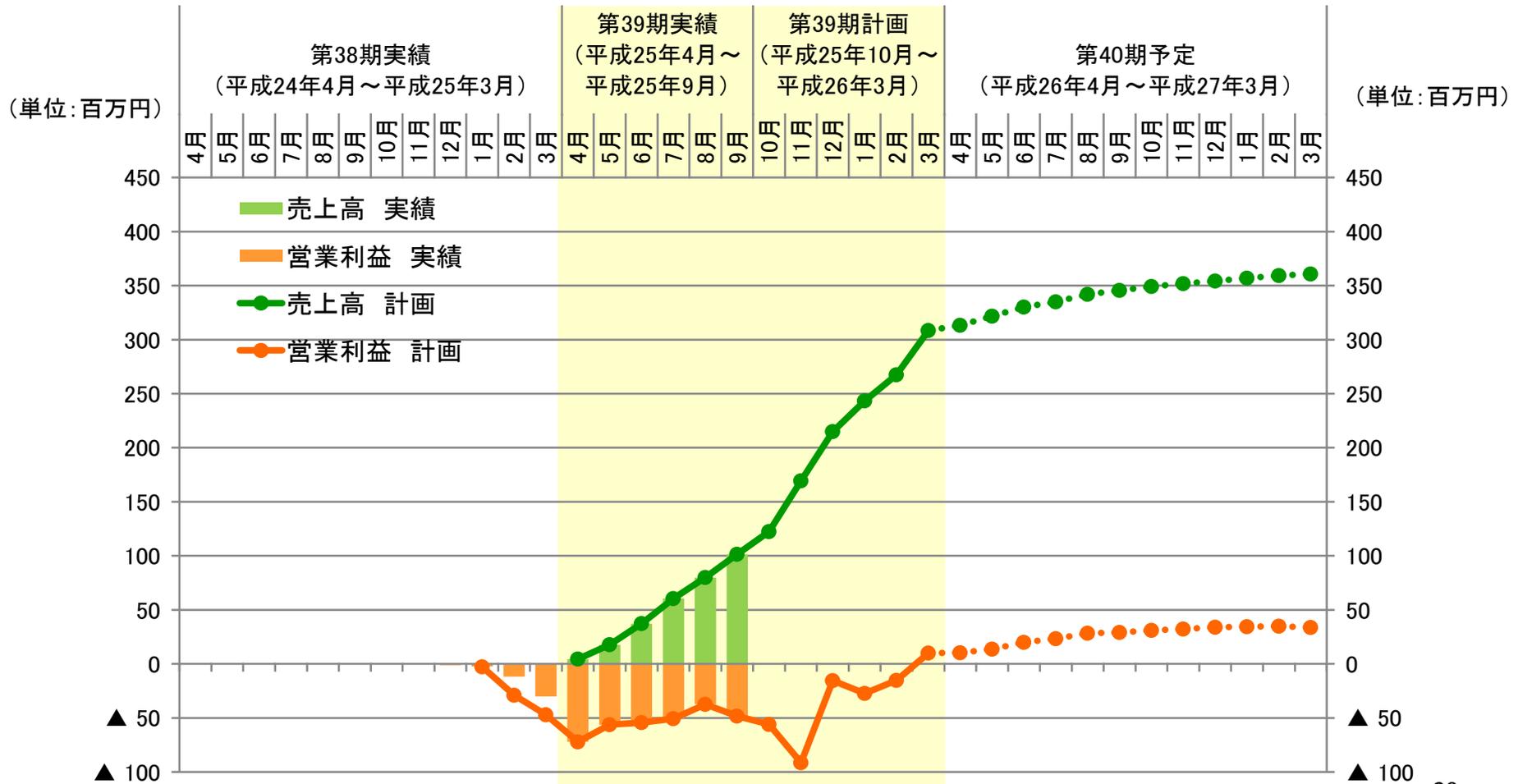
今期後半からは利益貢献

新規拠点グループ① 売上高・営業利益の推移



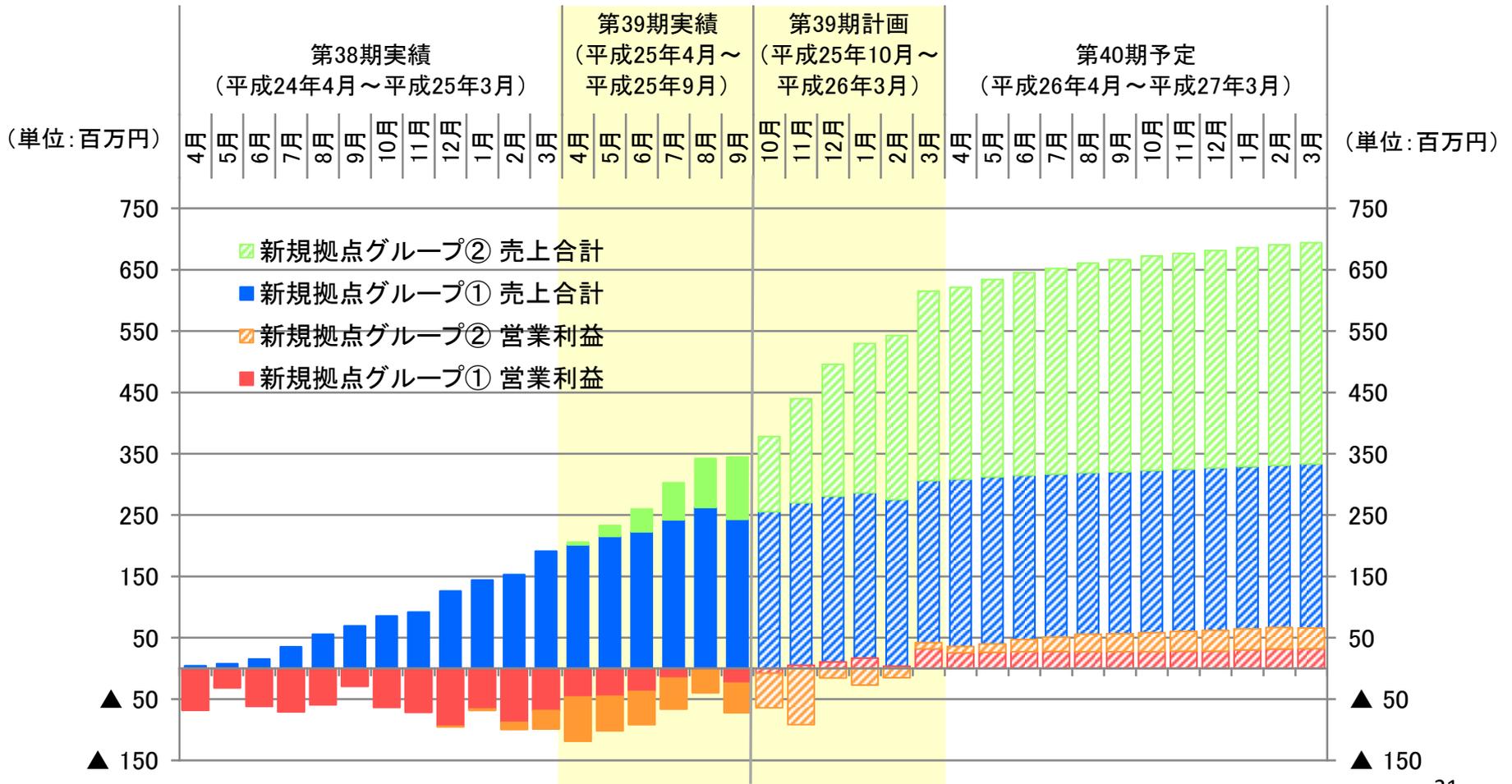
新規拠点グループ①よりも早い立ち上がり

新規拠点グループ② 売上高・営業利益の推移



平成27年3月期末には1ヶ月あたりの売上高660百万円、営業利益50百万円の見通し

新規拠点グループ① + 新規拠点グループ② 売上高・営業利益の推移



	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
1	太田南ケアセンターそよ風	群馬県太田市	H25.4.1	DS SS 居宅
2	広島中筋ケアセンターそよ風	広島市安佐南区	H25.5.1	DS SS 居宅
3	豊橋ケアコミュニティそよ風	愛知県豊橋市	H25.5.1	有料 居宅 訪介 訪看
4	大袋ケアコミュニティそよ風	埼玉県越谷市	H25.5.1	DS SS サ高住 居宅
5	市原中央ケアセンターそよ風	千葉県市原市	H25.6.1	DS SS 居宅
6	日野ケアセンターそよ風	東京都日野市	H25.6.1	DS SS
7	桜中央ケアセンターそよ風	さいたま市桜区	H25.6.1	DS SS 居宅 訪看
8	八千代ケアコミュニティそよ風	千葉県八千代市	H25.7.1	DS サ高住 訪介
9	清水ケアセンターそよ風	静岡市清水区	H25.7.1	DS SS
10	多摩ケアセンターそよ風	東京都多摩市	H25.8.1	DS SS
11	大津月輪ケアコミュニティそよ風	滋賀県大津市	H25.8.1	SS サ高住 訪介
12	松戸ケアセンターそよ風	千葉県松戸市	H25.9.1	DS SS 居宅
13	流山ケアセンターそよ風	千葉県流山市	H25.9.1	DS SS 居宅 訪介

DS: デイサービス SS: ショートステイ 居宅: 居宅介護支援事業所 訪介: 訪問介護
 訪看: 訪問看護 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

13拠点 38事業所を新たに開設し、 平成25年9月末現在 248拠点 601事業所を運営

		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25年3月末		235	171	104	102	32	8	35	1	98	8	559
平成26年 3月期 第2四半期 累計期間	新規開設事業所数	13	11	-	11	1	3	4	1	7	-	38
	追加事業所数	/	-	-	-	-	-	1	-	8	-	9
	休廃止事業所数	/	-	-	-	-	-	△1	-	△3	△1	△5
平成25年9月末		248	182	104	113	33	11	39	2	110	7	601

※ 訪問介護事業所は大津CC内の事業所を廃止し、大津月輪CCMに新規開設しております。

※ 居宅介護支援事業所は、かわさきCC及び若葉CCM内の事業所を休止、アクティバの内の事業所を廃止したものです。

※ その他はいなげCC内のレンタル事業所を廃止したものです。

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

平成26年3月期 通期の見通し

《連結業績予想》

- ◆ 売上高：積極的な営業活動を進め、前期比9.2%増を計画
- ◆ 利益面：人材の適正配置、コスト管理を強化し、経費の適正化を図る

(単位:百万円)

	平成25年3月期 実績 (平成25年5月14日開示)	平成26年3月期 修正計画 (平成25年10月31日開示)	増減額	増減率
売上高	37,543	41,000	3,456	9.2%
営業利益	1,388	1,850	461	33.2%
経常利益	1,085	1,350	264	24.3%
当期純利益	707	1,000	292	41.3%
営業利益率	3.7%	4.5%	-	0.8ポイント
経常利益率	2.9%	3.3%	-	0.4ポイント
当期純利益率	1.9%	2.4%	-	0.6ポイント

売上確保の為の体制作り

- お客様の為に細かい対応ができる組織に変更

【既存施設】

- 前年実績を上回る為の施策
 - ・ 個々人のニーズをくみ取った対応
 - ・ お客様の目的達成意欲を育む対応
 - ・ お客様獲得のための告知活動
 - ・ 入居施設の待機者確保（5名）体制の整備

【新規施設】

- サ高住の運営手法の確立

【共通】

- 職員教育の充実

	1株当たりの配当金			配当性向
	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	7.7%
平成25年3月期	—	12.5円	12.5円	15.1%
平成26年3月期	—	12.5円 (予想)	12.5円 (予想)	10.0%

	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
1	稲城ケアセンターそよ風	東京都稲城市	H25.10.1	DS SS
2	伊勢崎ケアセンターそよ風	群馬県伊勢崎市	H25.11.1	DS SS 居宅
3	三郷ケアセンターそよ風	埼玉県三郷市	H25.11.1	DS SS
4	京都桂ケアセンターそよ風	京都市西京区	H25.12.1	DS SS
5	岡山ケアセンターそよ風	岡山市南区	H25.12.1	DS SS
6	浜松西ケアセンターそよ風	浜松市西区	H25.12.1	DS SS
7	幕張ケアセンターそよ風	千葉市花見川区	H25.12.1	DS SS
8	羽村ケアセンターそよ風	東京都羽村市	H25.12.1	DS SS
9	船橋ケアセンターそよ風	千葉県船橋市	H26.2.1	DS SS 居宅 訪介
10	厚木ケアセンターそよ風	神奈川県厚木市	H26.3.1	DS SS 居宅 訪介

DS: デイサービス

SS: ショートステイ

居宅: 居宅介護支援事業所

訪介: 訪問介護

- ◆ 平成25年9月末 248拠点 601事業所
- ◆ 平成26年3月末 258拠点 628事業所

		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25年9月末		248	182	104	113	33	11	39	2	110	7	601
平成25年10月～ 平成26年3月 (H25.11.1現在)	新規開設 事業所数	10	10	-	10	-	-	2	-	3	-	25
	追加事業所数	/	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
平成26年3月末		258	192	104	123	33	11	41	2	115	7	628

※ 追加事業所数は既存拠点において変動がある予定の事業所数を記載

DS: デイサービス GH: グループホーム
サ高住: サービス付き高齢者向け住宅

SS: ショートステイ 有料: 有料老人ホーム
居宅: 居宅介護支援事業所

ユニマツトそよ風グループ
32都道府県で
合計258拠点を展開

- : 平成26年3月期新規開設拠点
- : 平成25年3月までに開設した拠点

愛知県	17	(内新規1)
滋賀県	4	(内新規1)
岐阜県	2	
大阪府	8	
京都府	6	(内新規1)
兵庫県	5	
広島県	3	(内新規1)
岡山県	1	(内新規1)
島根県	1	
愛媛県	1	
香川県	1	

岡山県初開設
岡山ケアセンターそよ風

埼玉県のみで、67拠点
(内、FC拠点1)

栃木県	11	
茨城県	10	
群馬県	10	(内新規 2)
東京都	27	(内新規 4)
神奈川県	14	(内新規 1)
千葉県	28	(内新規 6)
埼玉県	67	(内新規 3)
静岡県	8	(内新規 2)
山梨県	3	

北海道	4
岩手県	1
秋田県	2
山形県	1
宮城県	3
福島県	3
新潟県	6
富山県	1

福岡県	4	佐賀県	1
熊本県	4	大分県	1

- ◆ **販売促進部**（旧：ナーシー事業部）
 - 「モイスチャークリーム・ピュア」を発売予定
 - 発売医療機関等への営業を開始
- ◆ **出版部**（旧：出版事業部）
 - 季刊誌として「そよ風プレミアム」を3回、計33,000部発行
 - 「社員の仕事と介護の両立支援」に対する業務提案を開始
 - 広告収入の拡大に努める
- ◆ **ハートフルサービス部**（旧：ハートフルサービス事業部）
 - 8月末に旅行業の登録が完了
 - 首都圏を中心に日帰り旅行の企画、サポートからスタート
 - 12月は介護タクシー東京事務所を西東京CCM内に開設予定

…そよ風… 「リタイアメント・コミュニティ事業」を始動

- ◆ 団塊の世代を対象とした「すこやかでアクティブな生活」を実現するリタイアメント・コミュニティ事業を始動
- ◆ 1987年にユニマットグループが開発をスタートさせた沖縄県の宮古島に分譲住宅、賃貸住宅を整備
- ◆ 12月15日から第一期申込み受付開始



第5回施設見学会開催(平成26年3月上旬予定)

～ 当社介護施設をご案内いたします ～

【内 容】

◆ 施設見学

◆ 昼食

実際にお客様にご提供している食事をお召し上がりいただきます

◆ ミーティング

当社経営陣の他、エリアマネージャー、センター長も同席するミーティングの場を設けさせていただきます





大丈夫
そよ風
があるから

部 署 : 管理本部

担 当 : 執行役員 寺坂 淳

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。

