

平成27年3月期 第2四半期 決算説明会

平成26年11月21日

株式会社ユニマットそよ風



◆ 新規施設 9拠点開設

◆ 人材育成を強化

教育企画部による「4C研修」をスタート

平成27年3月期 第2四半期累計期間 業績報告

前年同期比に対する業績の進捗

- ◆ 売上高：平成25年4月以降に開設した新規拠点の売上高が寄与
- ◆ 営業利益：昨年先行して人員を配置しており、人件費が前年同期比1.2%増にとどまったことで増加
- ◆ 経常利益及び四半期純利益：営業利益の増加に伴って増加

(単位：百万円)

	平成26年3月期 第2四半期累計期間	平成27年3月期 第2四半期累計期間	増減額	増減率
売上高	19,979	21,246	1,267	6.3%
営業利益	839	1,094	254	30.4%
経常利益	613	945	332	54.1%
四半期純利益	457	699	242	53.0%
営業利益率	4.2%	5.2%	－	1.0ポイント
経常利益率	3.1%	4.5%	－	1.4ポイント
四半期純利益率	2.3%	3.3%	－	1.0ポイント

平成27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26年3月期 期末	平成27年3月期 第2四半期	増減額
流動資産	10,691	10,837	145
固定資産	24,695	24,675	△20
資産合計	35,387	35,512	125
流動負債	7,253	7,516	263
固定負債	17,793	17,089	△704
負債合計	25,046	24,605	△441
株主資本	10,093	10,668	574
その他の包括利益累計額	246	238	△8
純資産合計	10,340	10,907	566

(単位:百万円)

	増減額	主な内容
流動資産	145	現金及び預金 : $\Delta 160$ 受取手形及び売掛金 : +266
固定資産	$\Delta 20$	有形固定資産 : $\Delta 71$ 投資その他の資産 : +52
資産合計	125	
流動負債	263	短期借入金 : +280 未払い法人税等 : $\Delta 119$
固定負債	$\Delta 704$	長期借入金 : $\Delta 756$
負債合計	$\Delta 441$	
株主資本	574	利益剰余金 : +574
その他の包括利益累計額	$\Delta 8$	
純資産合計	566	

平成27年3月期第2四半期 連結業績 CF計算書

(単位:百万円)

	平成26年3月期 第2四半期 累計期間	平成27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	266	827	561	<ul style="list-style-type: none"> ・税金等調整前四半期純利益 869 ・減価償却費 481 ・売上債権の増加額 △266 ・法人税等の支払額 △275
投資活動による キャッシュ・フロー	△289	△379	△90	<ul style="list-style-type: none"> ・有形固定資産の取得による支出 △308
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,772	△608	1,164	<ul style="list-style-type: none"> ・長期借入れによる収入 200 ・長期借入金の返済による支出 △897 ・配当金の支払額 △103
現金及び現金同等物 の四半期末残高	756	1,208	451	

主要サービス別推移(連結)

ショートステイ 前年同期比 売上高16.6%増、構成比2.2%増

売上高及び構成比の推移

(単位:百万円)

		H25.3期 2Q	H26.3期 2Q	H27.3期 2Q
デイサービス	売上高	5,353	5,846	6,384
	構成比	29.1%	29.5%	30.3%
ショートステイ	売上高	3,915	4,748	5,534
	構成比	21.3%	24.0%	26.2%
グループホーム	売上高	4,565	4,546	4,531
	構成比	24.8%	23.0%	21.5%
有料・サ高住	売上高	3,673	3,684	3,696
	構成比	20.0%	18.6%	17.5%
その他 ※	売上高	900	973	954
	構成比	4.9%	4.9%	4.5%
介護事業 売上高合計	売上高	18,408	19,799	21,100

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

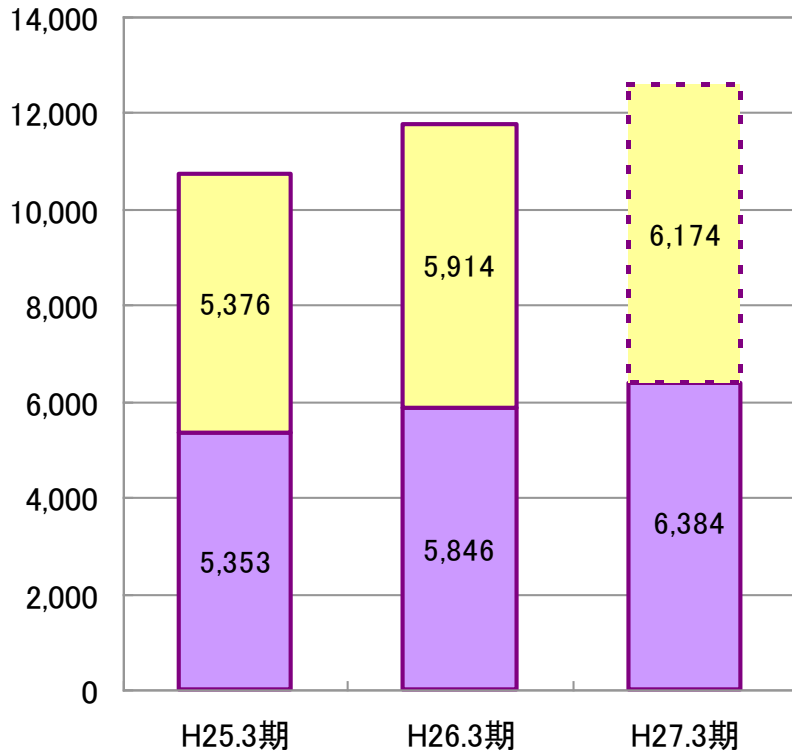
主要サービス別報告 ～デイサービス～

開設5年未満の事業所の業績が寄与し、売上高・利用者数が増加
稼働率70.2%

売上高の推移

(単位:百万円)

■ 1Q・2Q合計 ■ 3Q・4Q合計

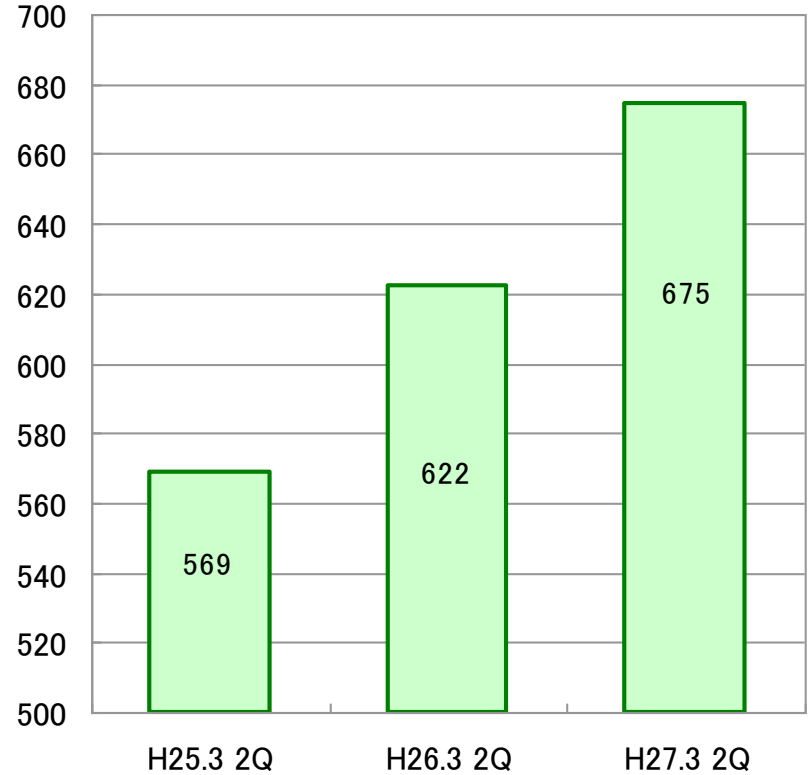


(単位:事業所)

第2四半期末サービス事業所数	H25.3	H26.3	H27.3
	170	182	193

延べ利用者数の推移

(単位:千人)



(単位:人)

1日平均利用者数	H25.3	H26.3	H27.3
	3,595	3,813	4,166

※FCの事業所を除く

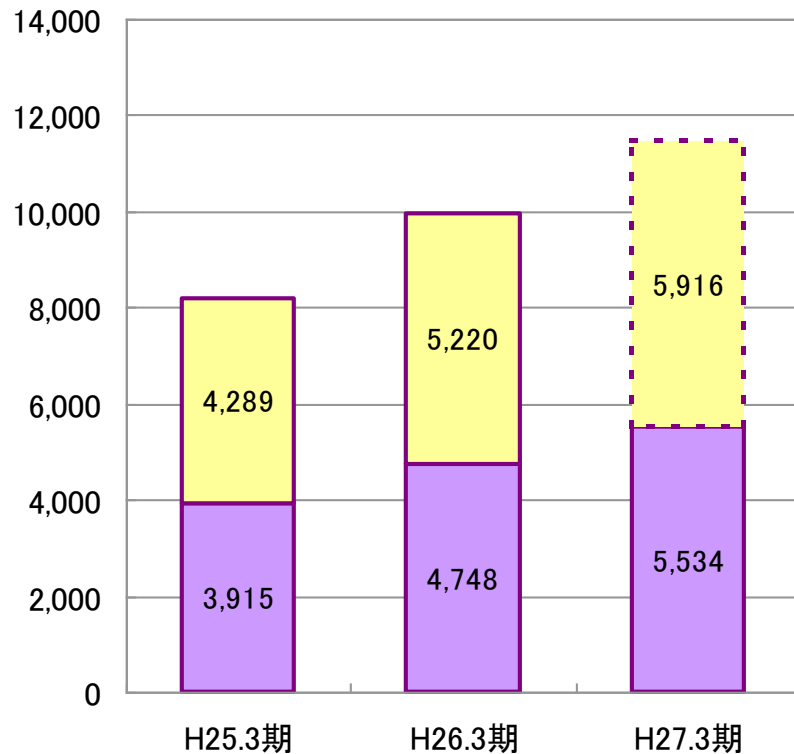
主要サービス別報告 ～ショートステイ～

開設5年未満の事業所の業績が寄与し、売上高・利用者数が増加
稼働率80.0%

売上高の推移

(単位:百万円)

■ 1Q・2Q合計 ■ 3Q・4Q合計

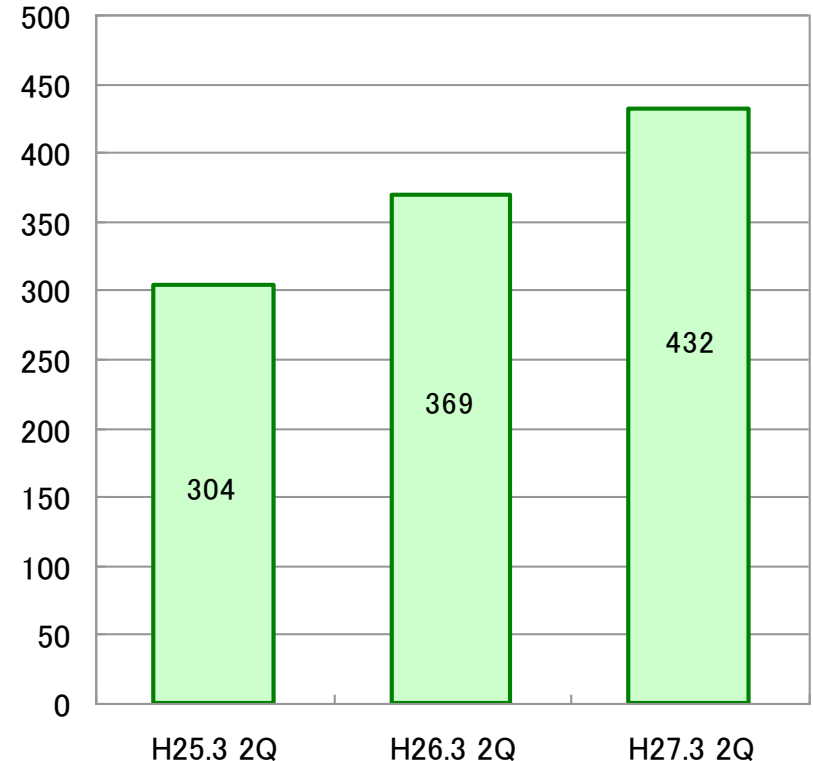


(単位:事業所)

第2四半期末 サービス 事業所数	102	113	131
------------------------	-----	-----	-----

延べ利用者数の推移

(単位:千人)

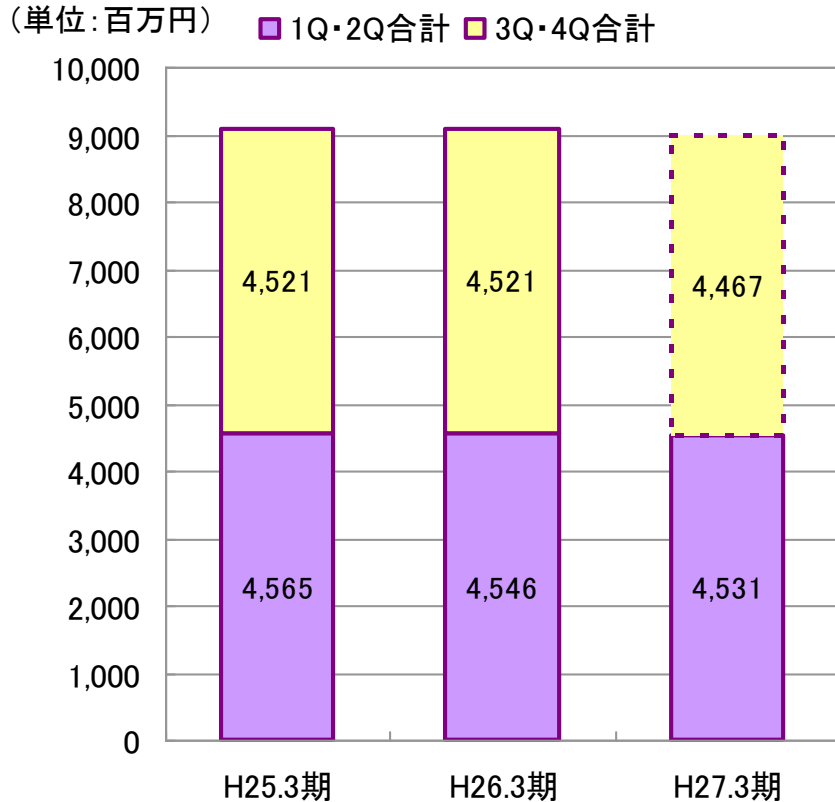


(単位:人)

1日平均 利用者数	1,660	2,015	2,358
--------------	-------	-------	-------

入院等による入居者数低下をカバーしきれず、売上高が減少 稼働率92.9%

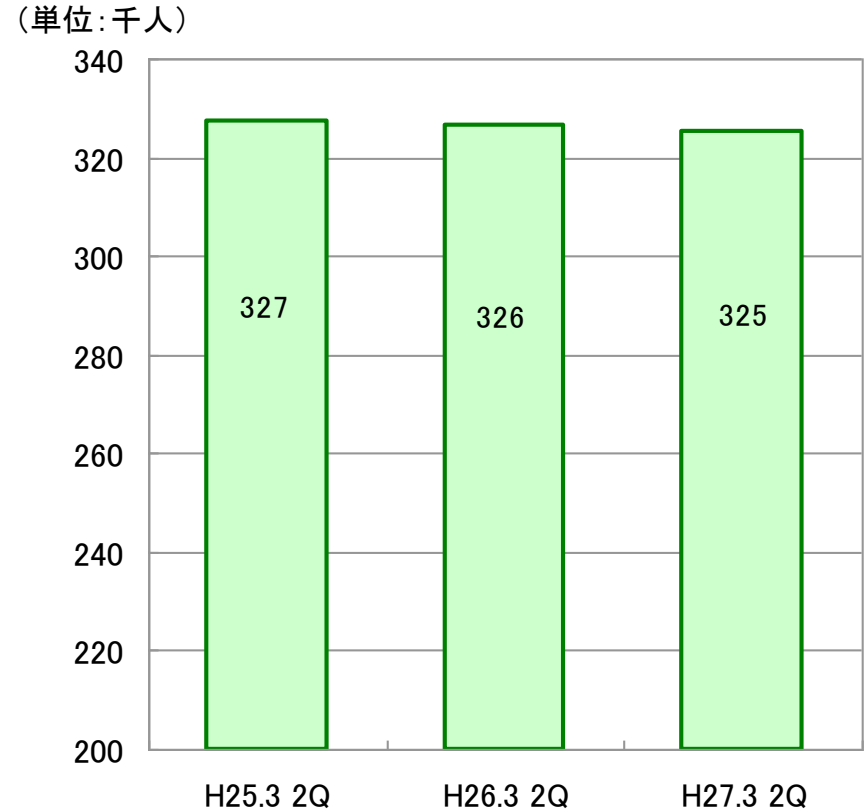
売上高の推移



(単位:事業所)

第2四半期末サービス事業所数	104	104	103
----------------	-----	-----	-----

延べ利用者数の推移



(単位:人)

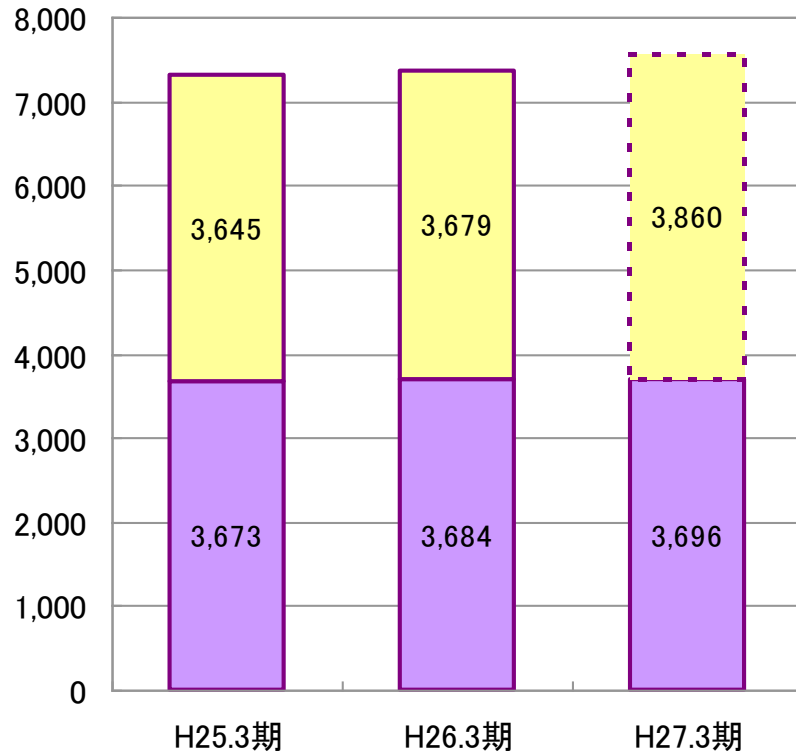
1日平均利用者数	1,788	1,783	1,778
----------	-------	-------	-------

主要サービス別報告 ～有料・サ高住～

開設8年以上の事業所で退去者数を上回る入居契約が取れず、売上高の伸び率が低迷
稼働率70.6%

売上高の推移

(単位:百万円) ■ 1Q・2Q合計 ■ 3Q・4Q合計

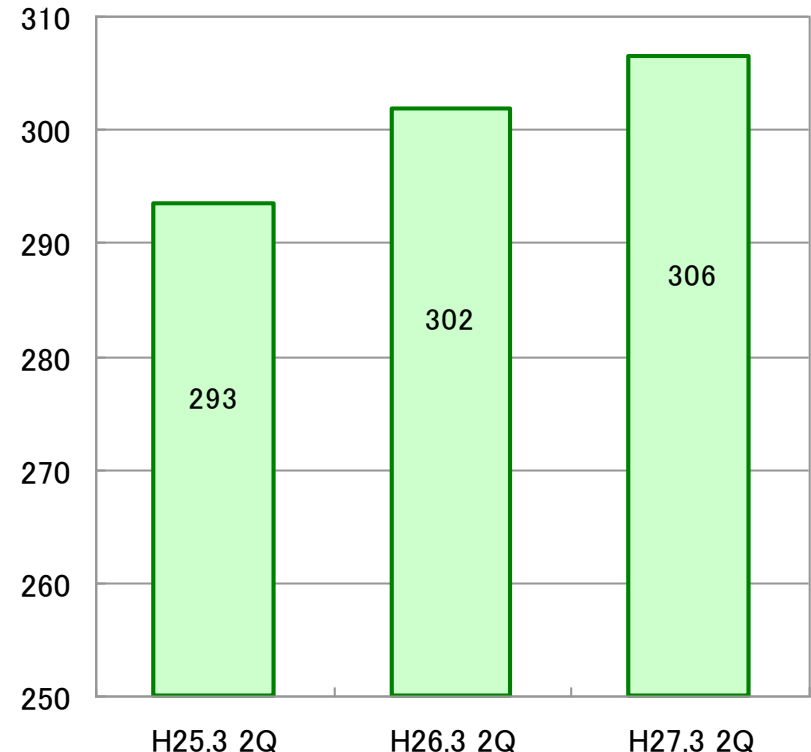


(単位:事業所)

第2四半期末サービス事業所数	40	44	45
----------------	----	----	----

延べ利用者数の推移

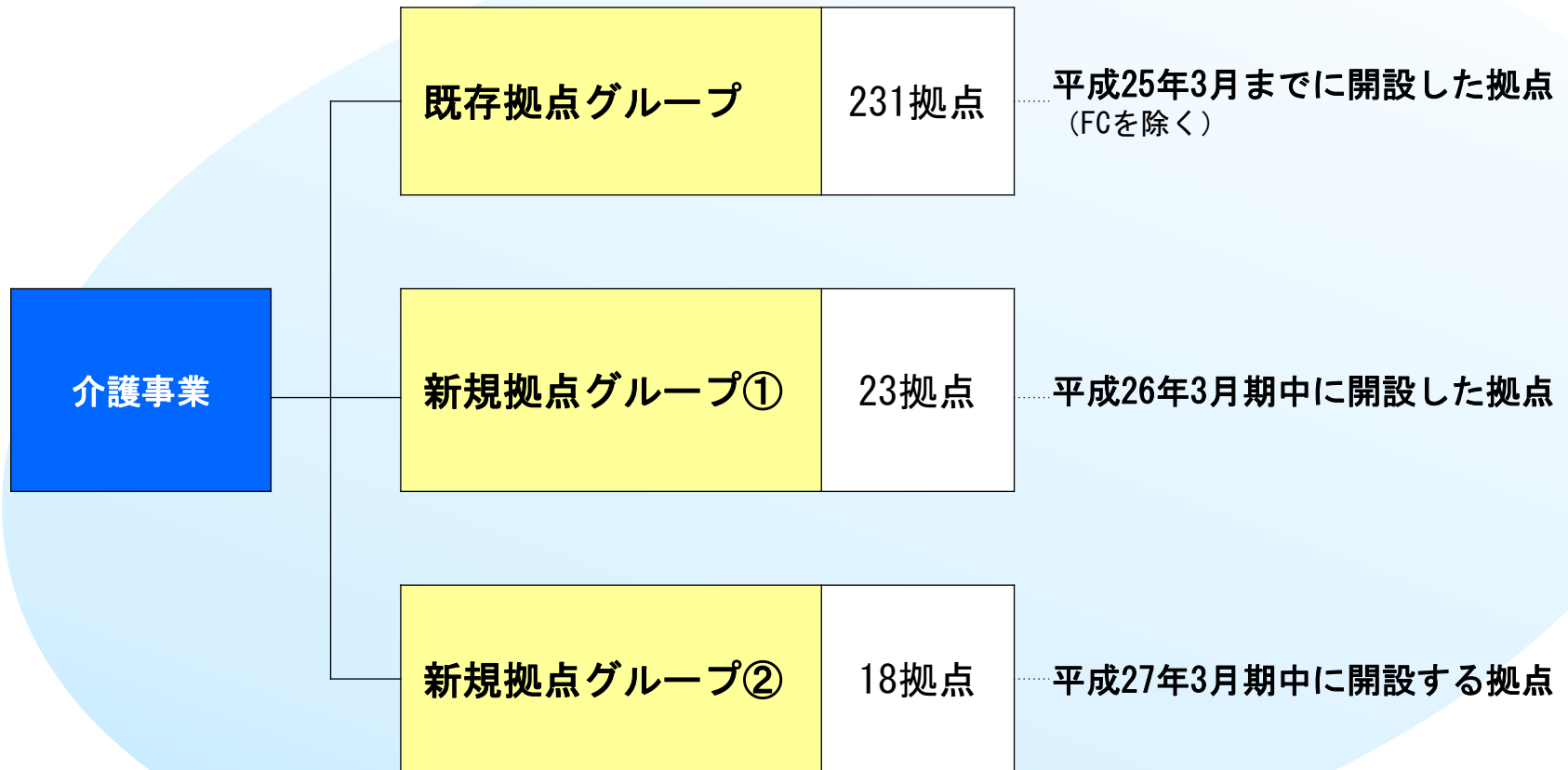
(単位:千人)



(単位:人)

1日平均利用者数	1,602	1,648	1,674
----------	-------	-------	-------

当社全拠点を3つにグルーピング



平成27年3月期第2四半期 連結業績 前年同期比

(単位:百万円)

		平成26年3月期 第2四半期	平成27年3月期 第2四半期	増減額	増減率
既存拠点グループ	売上高	19,498	19,429	△68	△0.3%
	営業費用	17,193	16,564	△628	△3.7%
	営業利益	2,304	2,865	560	24.3%
	・開設5年以上の拠点において稼働率が伸び悩む				
新規拠点グループ①	売上高	301	1,518	1,217	404.3%
	営業費用	620	1,482	862	139.0%
	営業利益	△319	36	355	-
	・そよ風ルネッサ100、アクティブショートを積極的に展開 ・デイサービス、ショートステイの業績が好調				
新規拠点グループ②	売上高	-	152	-	-
	営業費用	-	306	-	-
	営業利益	-	△154	-	-
	・計画通り新規開設し、売上高は堅調に推移				

※ 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。

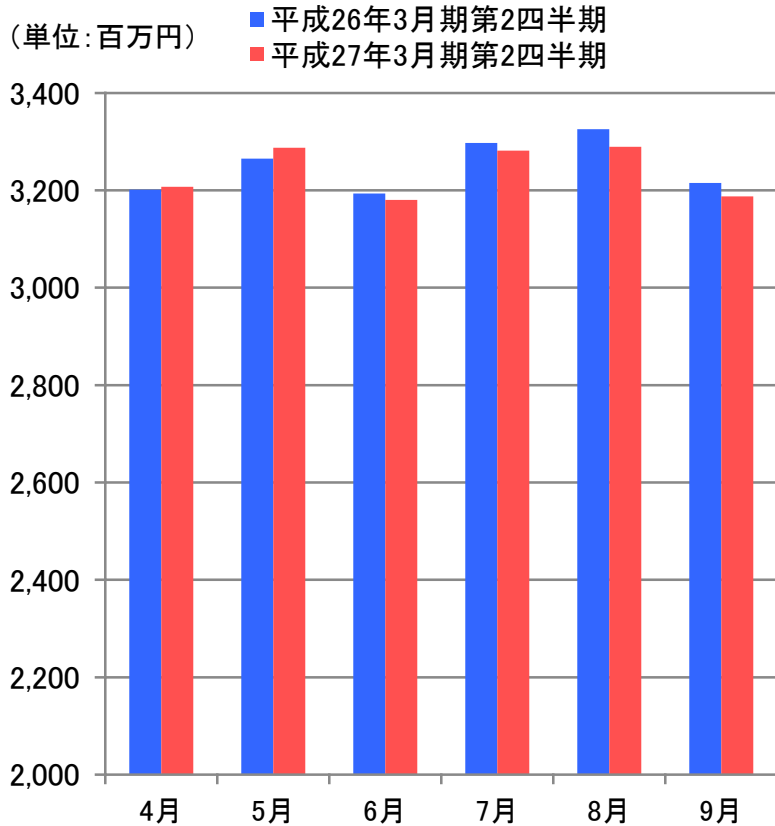
既存拠点グループの業績推移

売上高は前年同期を下回るが、経費のコントロールに努め、営業利益は好調に推移

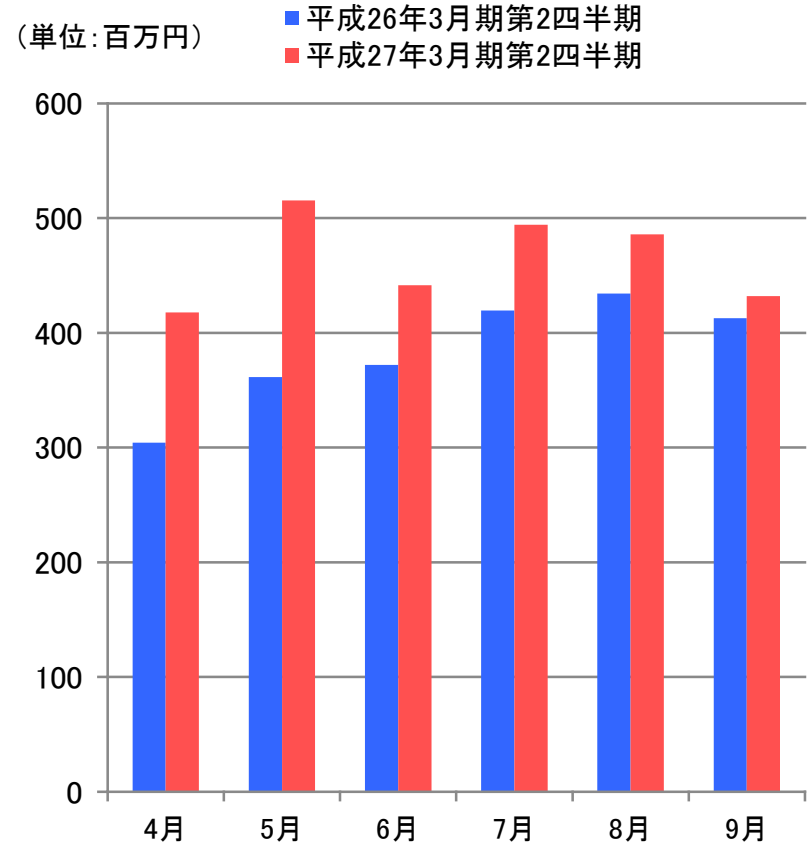
既存拠点グループ

売上高・営業利益の推移

売上高の推移



営業利益の推移



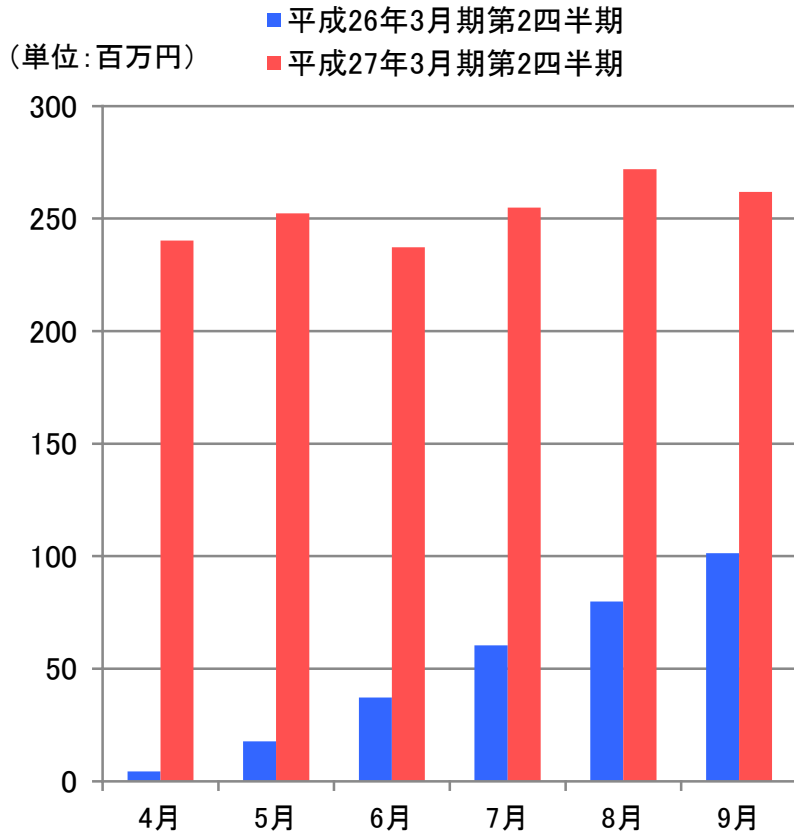
新規拠点グループ①の業績推移

売上高・営業損益とも順調に推移

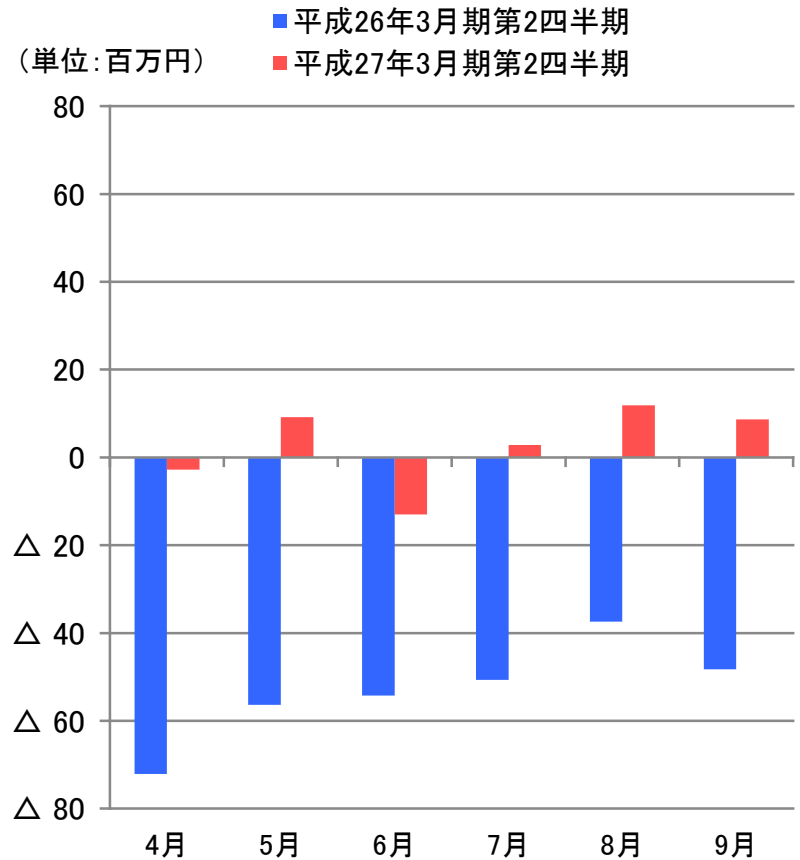
新規拠点グループ①

売上高・営業損益の推移

売上高の推移



営業損益の推移



新規拠点グループ②の業績推移

計画通り新規開設し、売上高は堅調に推移

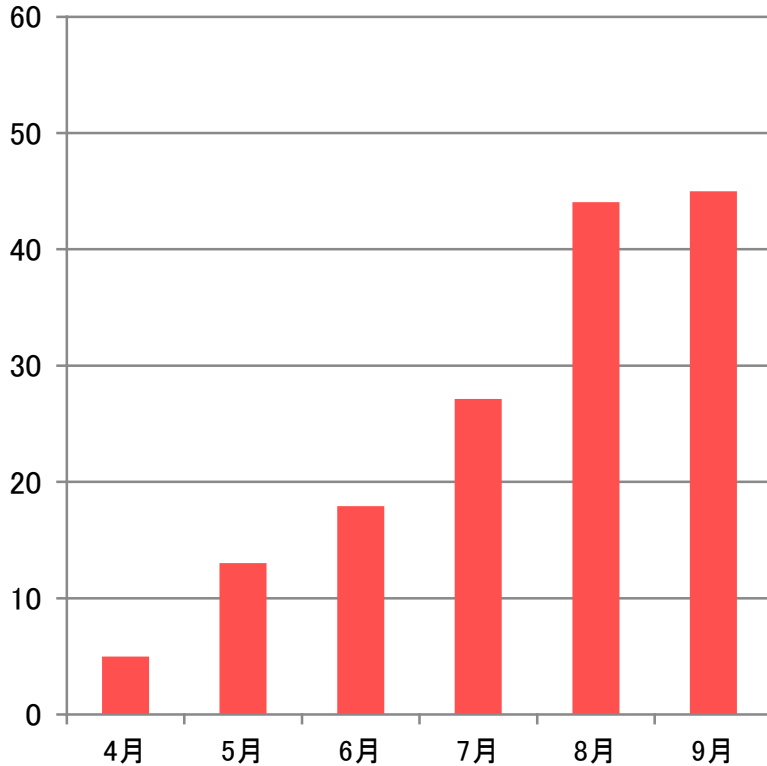
新規拠点グループ②

売上高・営業損失の推移

売上高の推移

■ 平成27年3月期第2四半期

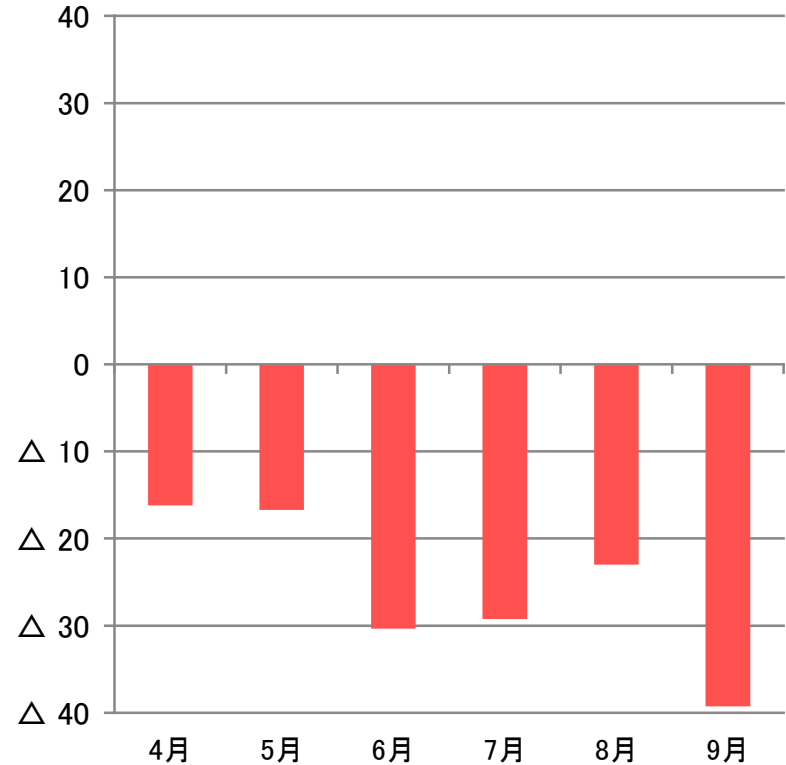
(単位:百万円)



営業損失の推移

■ 平成27年3月期第2四半期

(単位:百万円)



平成26年9月までの新規開設事業所一覧

	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
1	香櫨園ケアセンターそよ風	兵庫県西宮市	H26.4.1	DS SS
2	京都壬生ケアセンターそよ風 ショートステイ	京都市中京区	H26.5.1	SS
3	西川田ケアセンターそよ風	栃木県宇都宮市	H26.5.1	DS SS
4	焼津ショートステイそよ風	静岡県焼津市	H26.6.1	SS
5	門真ショートステイそよ風	大阪府門真市	H26.7.1	SS
6	俊徳道ショートステイそよ風	大阪府東大阪市	H26.7.1	SS
7	朝霞ケアパークそよ風	埼玉県朝霞市	H26.8.1	有料
8	四日市ショートステイそよ風	三重県四日市市	H26.9.1	SS
9	浜松東ショートステイそよ風	静岡県浜松市	H26.9.1	SS

DS: デイサービス SS: ショートステイ 有料: 有料老人ホーム

平成26年9月末 拠点数・事業所数

9拠点 11事業所を新たに開設し、
平成26年9月末現在 264拠点 621事業所を運営

		拠点数	DS	SS	GH	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26年3月末		258	192	123	104	33	11	36	2	109	6	616
平成27年 3月期 第2四半期 累計期間	新規開設 事業所数	9	2	8	-	1	-	-	-	-	-	11
	追加事業所数	/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	休廃止事業所数	△3	△1	-	△1	-	-	△2	-	△2	△1	△7
平成26年9月末		264	193	131	103	34	11	34	2	108	5	621

※休廃止事業所は、事業譲渡及び近隣事業所との統廃合によるものです。

DS: デイサービス SS: ショートステイ
サ高住: サービス付き高齢者向け住宅

GH: グループホーム 有料: 有料老人ホーム
居宅: 居宅介護支援事業所

平成27年3月期 重点施策
「職員教育の実施と充実」への取り組み

■ 教育企画部を創設

■ オリジナル人材育成プログラム「4C研修」開始

目的: 人材の活用及びサービス向上のための
指導者育成

内容: ① 本社役職者研修
② エリアマネージャー及び教育トレーナー研修
③ センター長研修
④ 現場スタッフ研修

■ 新役職を創設

教育トレーナー: 人材育成とサービスの質の管理



平成27年3月期 通期の見通し

平成27年3月期 通期の見通し

《連結業績予想》

- ◆ 売上高: 新規利用者獲得のため、各施設に営業専任の職員を配置し、前期比8.3%増を目指す
- ◆ 利益面: 上期は計画を上回ったが、下期は正職員への登用や採用を進めるため、保守的に予想

(単位: 百万円)

	平成26年3月期 実績 (平成26年5月14日開示)	平成27年3月期 計画 (平成26年5月14日開示)	増減額	増減率
売上高	40,615	44,000	3,385	8.3%
営業利益	1,748	1,860	112	6.4%
経常利益	1,338	1,400	62	4.6%
当期純利益	1,003	1,100	97	9.6%
営業利益率	4.3%	4.2%	-	△0.1ポイント
経常利益率	3.3%	3.2%	-	△0.1ポイント
当期純利益率	2.5%	2.5%	-	0ポイント

職員の処遇改善

- 年間休暇日数 125日
 - ・ リフレッシュ休暇（年17日）制度を創設
 - ・ 介護業界では最高水準の年間休暇日数
- 正職員比率の向上

採用力の強化

- 人事部を再編成

平成27年度介護保険制度改正への対応

1. 概要

- (1) 費用負担の公平化
- (2) 地域包括ケアシステムの構築

2. 具体的内容

- (1) 一定所得者以上⇒2割負担の導入
- (2) 特養入所者⇒要介護3以上
- (3) 小規模DS⇒地域密着化
- (4) 介護予防DS・訪問介護⇒総合支援事業化

3. 当社の対応

- (1) センター毎に、お客様の要望と地域特性に沿った機能別の総合訓練、認知症対応、重度対応に特化し、差別化サービスの構築に努める
- (2) 要支援のお客様に関しては、各市町村の方向性に沿ったサービス提供を行う

平成27年3月期 配当予想

	1株当たりの配当金			配当性向
	第2四半期	期末	合計	
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	—	14円	14円	11.1%
平成27年3月期	—	14円 (予想)	14円 (予想)	10.1%

平成26年10月～27年3月の新規開設計画拠点一覧

	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
1	金谷ケアパークそよ風	静岡県島田市	H26.10.1	有料
2	武蔵村山グループホームそよ風	東京都武蔵村山市	H26.10.1	GH
3	日吉ショートステイそよ風	北海道函館市	H26.11.1	SS
4	おゆみ野ショートステイそよ風	千葉市緑区	H26.11.1	SS
5	佐野ショートステイそよ風	栃木県佐野市	H26.12.1	SS
6	西上尾ショートステイそよ風	埼玉県上尾市	H26.12.1	SS
7	淵江ショートステイそよ風	東京都足立区	H27.3.1	SS
8	行田ショートステイそよ風	埼玉県行田市	H27.3.1	SS
9	(仮称)大宮東ケアパークそよ風	さいたま市見沼区	H27.3.1	有料

SS:ショートステイ

GH:グループホーム

有料:有料老人ホーム

平成27年3月期下期 新規開設事業所数

- ◆ 平成26年9月末 264拠点 621事業所
- ◆ 平成27年3月末 273拠点 630事業所

		拠点数	DS	SS	GH	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26年9月末		264	193	131	103	34	11	34	2	108	5	621
平成26年10月～ 平成27年3月 (H26.11.1現在)	新規開設 事業所数	9	-	6	1	2	-	-	-	-	-	9
	追加事業所数	/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	休止事業所数	/	-	-	-	-	-	-	-	△1	-	△1
平成27年3月末		273	193	137	104	36	11	34	2	108	5	630

※ 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 SS: ショートステイ GH: グループホーム 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27年3月末 都道府県別拠点数

ユニマツトそよ風グループ
33都道府県で
合計273拠点を展開

● : 平成27年3月期新規開設拠点
● : 平成26年3月までに開設した拠点

愛知県	17
三重県	1 (内新規 1)
滋賀県	4
岐阜県	3
大阪府	10 (内新規 2)
京都府	7 (内新規 1)
兵庫県	6 (内新規 1)
広島県	3
岡山県	1
島根県	1
愛媛県	1
香川県	1

福岡県	4	佐賀県	1
熊本県	3	大分県	1

北海道	5 (内新規 1)
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

栃木県	13 (内新規 2)
茨城県	10
群馬県	10
東京都	28 (内新規 2)
神奈川県	13
千葉県	29 (内新規 1)
埼玉県	70 (内新規 4)
静岡県	11 (内新規 3)
山梨県	3

三重県初開設
四日市ショートステイそよ風

第7回施設見学会開催(平成27年4月予定)

～ 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

2014年、団塊の世代が皆65歳を迎えた日本。

さらに約10年後、団塊の世代が大挙して75歳を迎える2025年、
5人に1人が後期高齢者という時代が来ます。

そんな「超高齢社会」となる日本における私たちの使命は何か。

それは、お客様お一人おひとりのニーズに耳を傾け

Only One のサービスを提供していくこと。

日本中のお客様に「大丈夫、そよ風があるから」

と、言っていただける企業になること。

いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けていただけるように。

そよ風のようにそっとやさしく、

皆様のとなりに寄り添っている存在でありたい。

いつも、いつまでも・・・。

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。

