

# 平成27年3月期 決算説明会

平成27年5月21日

株式会社ユニマットそよ風



# 平成27年3月期の主な報告

- 新規拠点 17拠点開設
  - ・ ショートステイ単独型拠点モデルを展開  
平成27年3月期 11拠点 開設
  
- 稼働率アップのための情報提供(営業)活動の継続実施
  - ・ 生活相談員を中心とした外部への積極的な活動
  - ・ 役割を明確化し、専門的な業務が遂行できる体制作り
  
- お客様目線でのサービスの徹底
  - ・ そよ風ルネッサ100のプログラム
  - ・ 新しい年代のお客様へのサービスの見直し
  - ・ 個々のニーズをくみ取ったサービスの対応
  - ・ 「毎日、お風呂」の実践

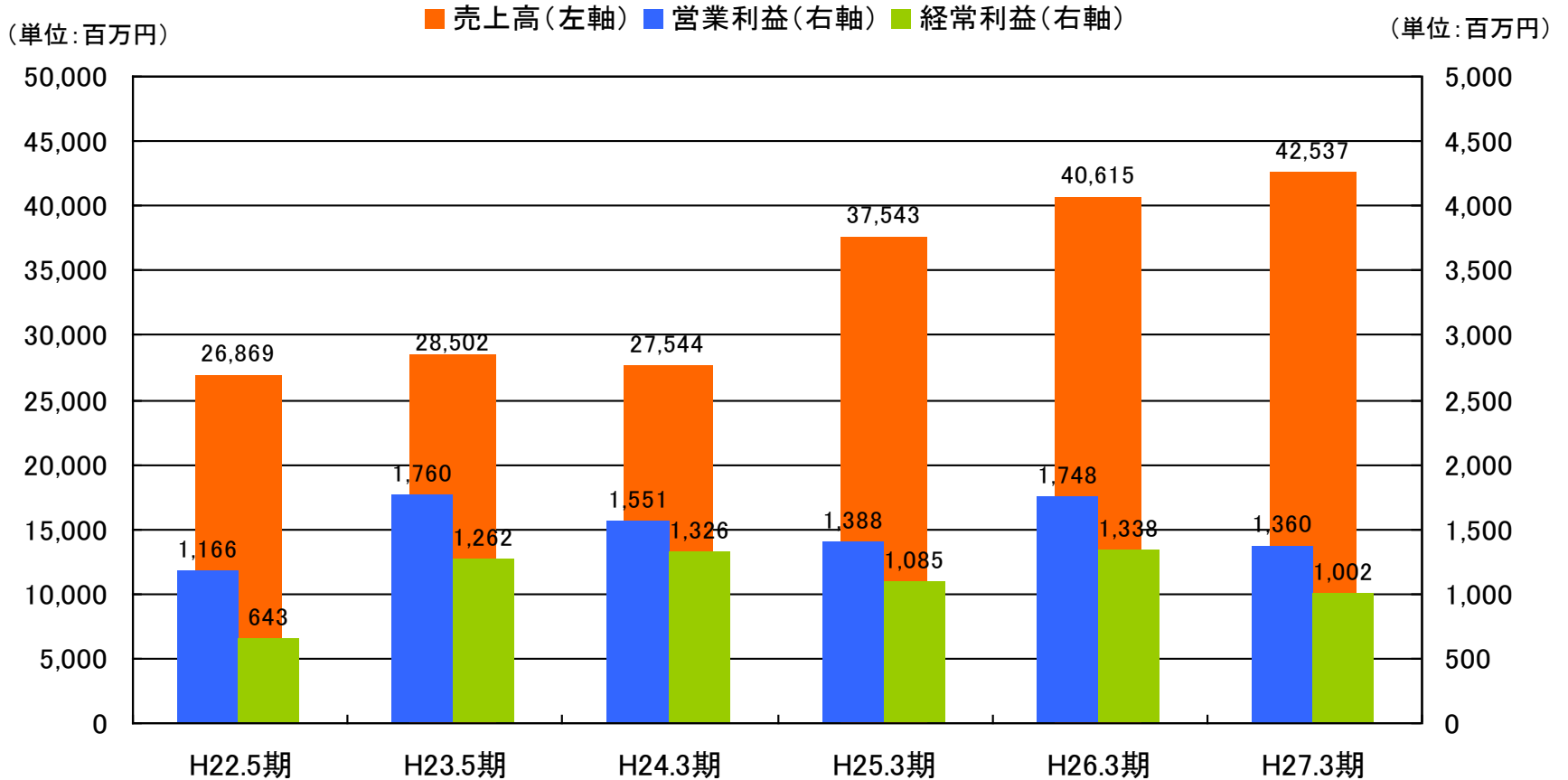
# 平成 27 年 3 月 期 業 績 報 告

# 平成27年3月期 連結業績 損益計算書

(単位:百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期	増減額	増減率
売上高	40,615	42,537	1,921	4.7%
営業利益	1,748	1,360	△387	△22.2%
経常利益	1,338	1,002	△336	△25.1%
当期純利益	1,003	469	△533	△53.2%
営業利益率	4.3%	3.2%	—	△1.1ポイント
経常利益率	3.3%	2.4%	—	△0.9ポイント
当期純利益率	2.5%	1.1%	—	△1.4ポイント

## 過去6ヶ年の業績推移



※ 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。

# 平成27年3月期 連結業績 貸借対照表

(単位:百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期	増減額
流動資産	10,691	10,623	△68
固定資産	24,695	24,644	△50
<b>資産合計</b>	<b>35,387</b>	<b>35,267</b>	<b>△119</b>
流動負債	7,253	8,458	1,205
固定負債	17,793	16,130	△1,662
<b>負債合計</b>	<b>25,046</b>	<b>24,589</b>	<b>△457</b>
株主資本	10,093	10,438	344
その他の包括利益累計額	246	239	△6
<b>純資産合計</b>	<b>10,340</b>	<b>10,678</b>	<b>337</b>

# 平成27年3月期 連結業績 貸借対照表増減要因

(単位: 百万円)

	増減額	主な内容
流動資産	△68	現金及び預金: △296 受取手形及び売掛金: +182
固定資産	△50	有形固定資産: △164 投資その他の資産: +117
<b>資産合計</b>	<b>△119</b>	
流動負債	1,205	短期借入金: +546 1年内償還予定の社債: +500
固定負債	△1,662	社債: △500 長期借入金: △1,007
<b>負債合計</b>	<b>△457</b>	
株主資本	344	利益剰余金: +345
その他の 包括利益累計額	△6	
<b>純資産合計</b>	<b>337</b>	

# 平成27年3月期 連結業績 CF計算書

(単位:百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期	増減額	主な内容
営業活動による キャッシュ・フロー	716	1,208	491	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税金等調整前当期純利益 824</li> <li>・減価償却費 975</li> <li>・売上債権の増加 △182</li> <li>・販売用不動産の増加 △252</li> <li>・法人税等の支払額 △394</li> </ul>
投資活動による キャッシュ・フロー	△957	△867	89	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有形固定資産の取得による支出 △766</li> </ul>
財務活動による キャッシュ・フロー	△944	△637	306	<ul style="list-style-type: none"> <li>・短期借入れによる収入 2,029</li> <li>・短期借入金の返済による支出 △1,983</li> <li>・長期借入れによる収入 1,111</li> <li>・長期借入金の返済による支出 △2,019</li> </ul>
現金及び現金同等物 の期末残高	1,368	1,071	△296	



# 介護事業 主要サービス別推移(連結)

ショートステイの売上高構成比は毎年増加

## 売上高及び構成比の推移

(単位:百万円)

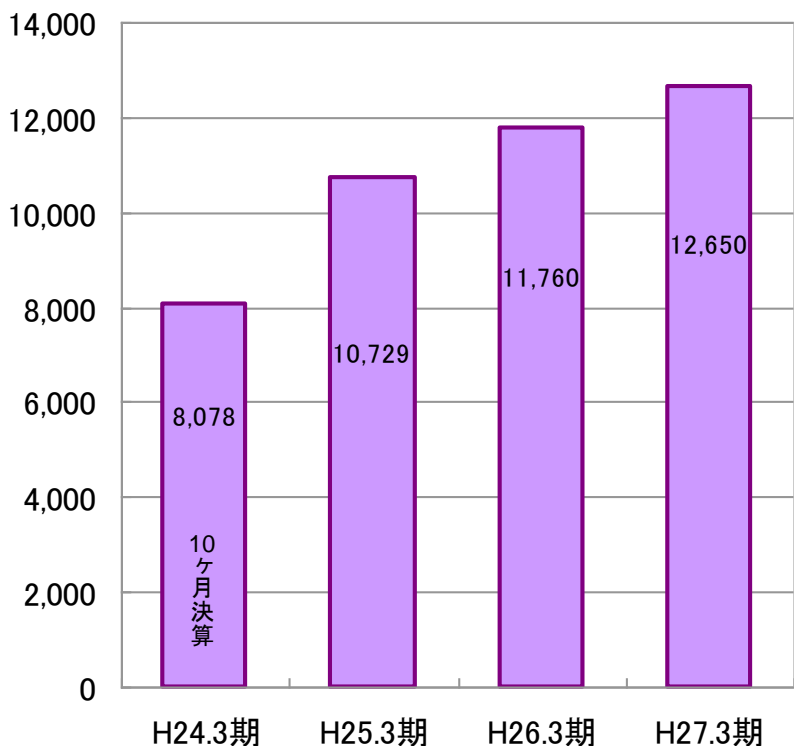
		平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
デイサービス	売上高	8,078	10,729	11,760	12,650
	構成比	29.7%	28.9%	29.3%	30.0%
ショートステイ	売上高	5,918	8,204	9,968	11,321
	構成比	21.8%	22.1%	24.8%	26.8%
グループホーム	売上高	6,155	9,086	9,067	8,994
	構成比	22.6%	24.5%	22.6%	21.3%
有料老人ホーム	売上高	4,988	6,488	6,377	6,233
	構成比	18.4%	17.5%	15.9%	14.8%
サ高住	売上高	430	829	985	1,131
	構成比	1.6%	2.2%	2.5%	2.7%
その他 ※1	売上高	1,607	1,823	1,963	1,862
	構成比	5.9%	4.8%	4.9%	4.4%
介護事業 売上高合計	売上高	27,178	37,162	40,123	42,193

※1 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、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。

## 今期より最大定員における稼働率を採用 【稼働率 54.0%】

(単位:百万円) 売上高の推移

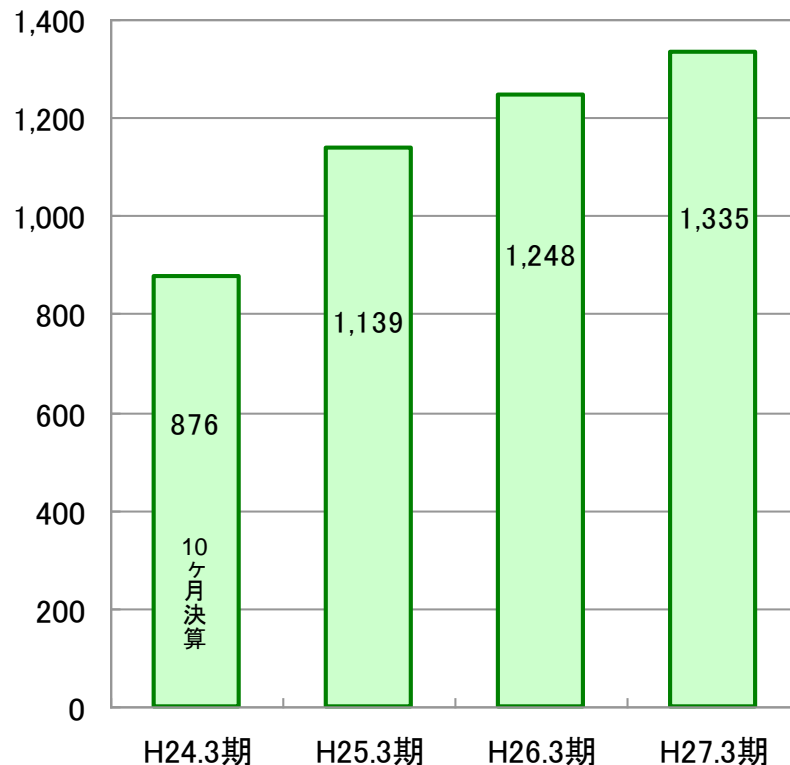


(単位:事業所)

サービス事業所数	148	171	192	193
----------	-----	-----	-----	-----

(FCの事業所を除く)

(単位:千人) 延べ利用者数の推移



(単位:人)

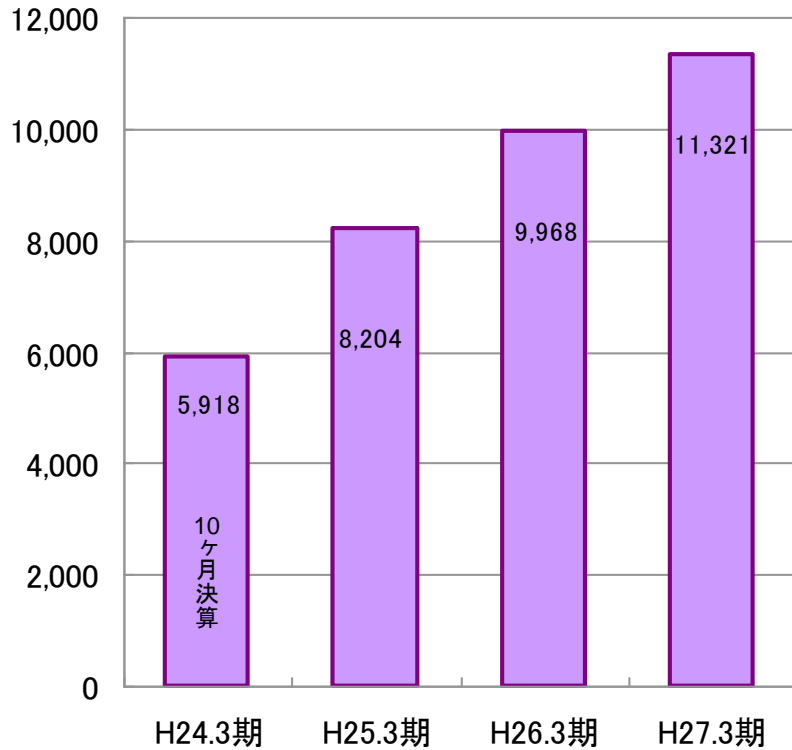
1日平均利用者数	3,365	3,602	3,885	4,182
----------	-------	-------	-------	-------

※平成27年3月期より、稼働率を申請定員から最大定員に変更しております。

## 新規開設13拠点が増え、利用者数は増加 【稼働率 79.1%】

(単位:百万円)

### 売上高の推移

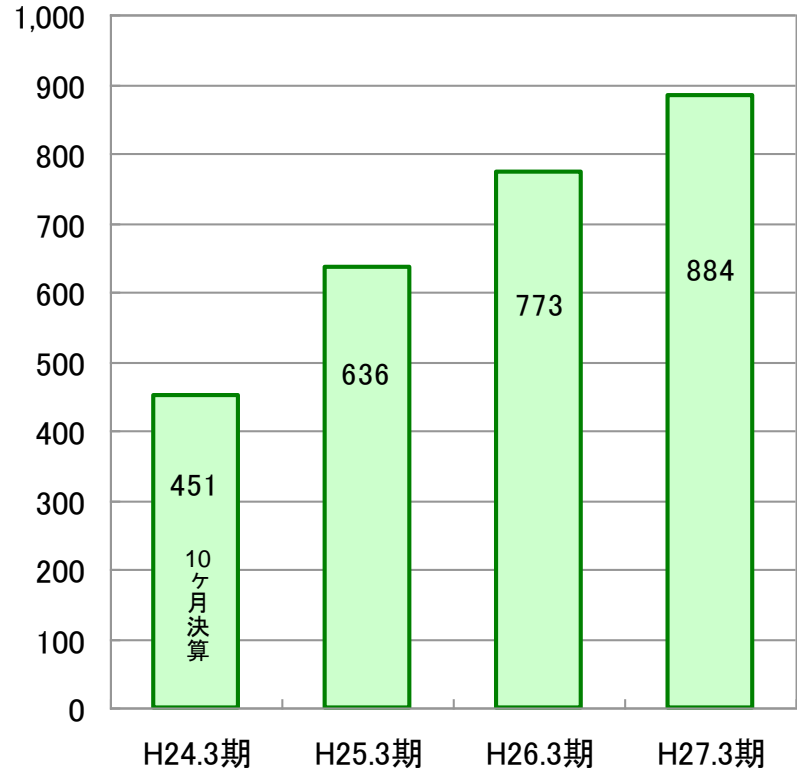


(単位:事業所)

サービス事業所数	81	102	123	136
----------	----	-----	-----	-----

(単位:千人)

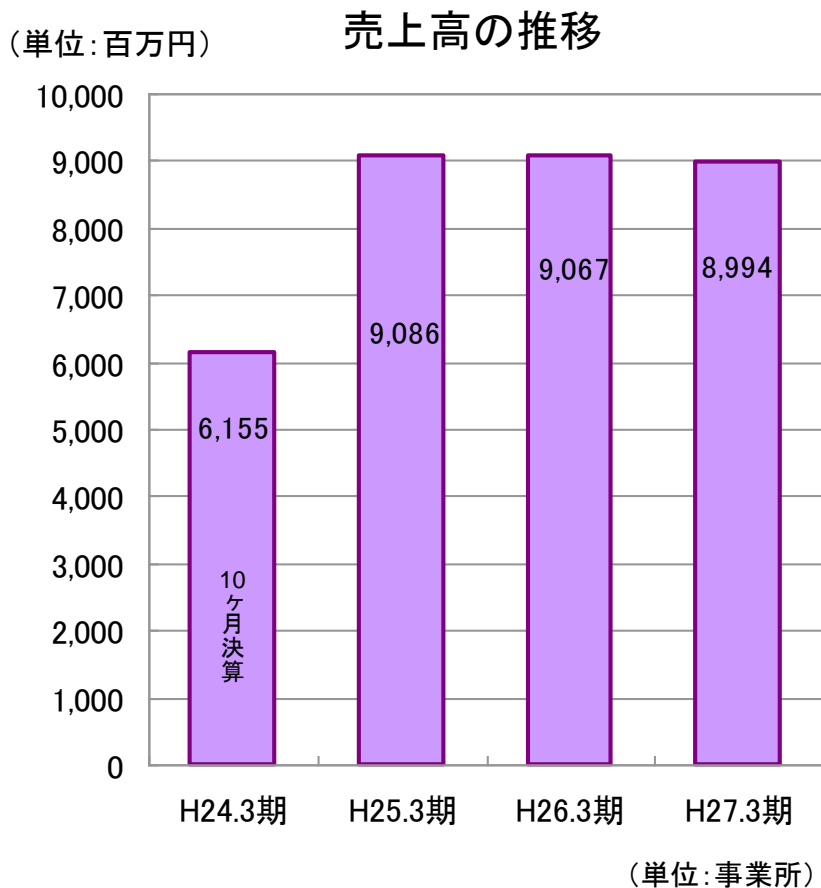
### 延べ利用者数の推移



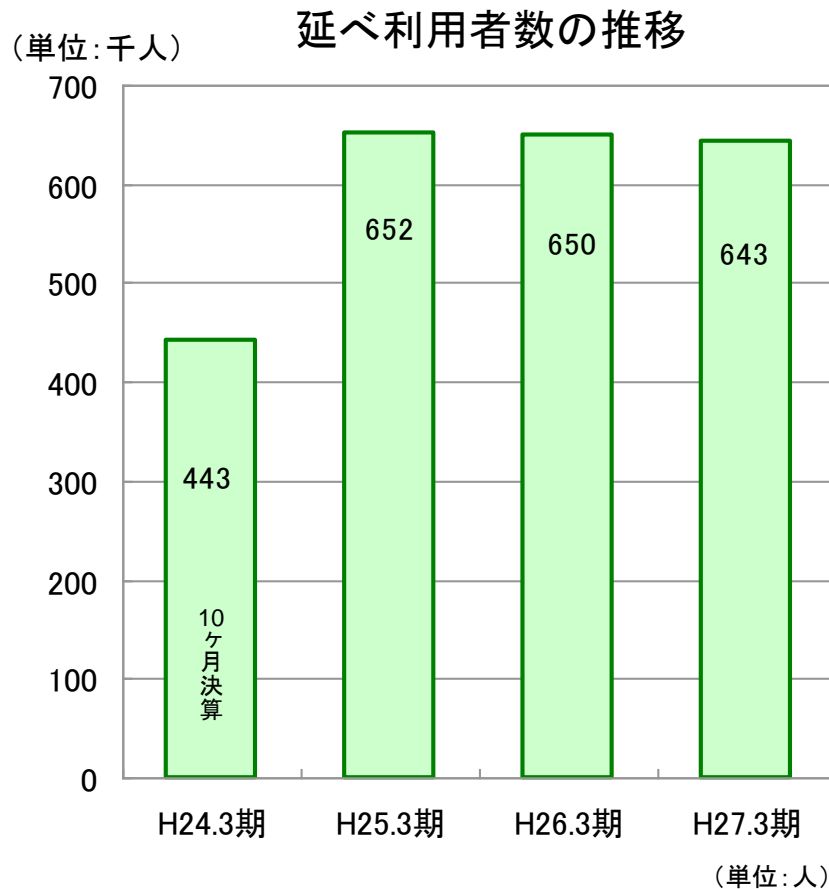
(単位:人)

1日平均利用者数	1,478	1,744	2,117	2,423
----------	-------	-------	-------	-------

## 退去から入居までに時間がかかり、利用者数が伸び悩む 【稼働率 92.2%】

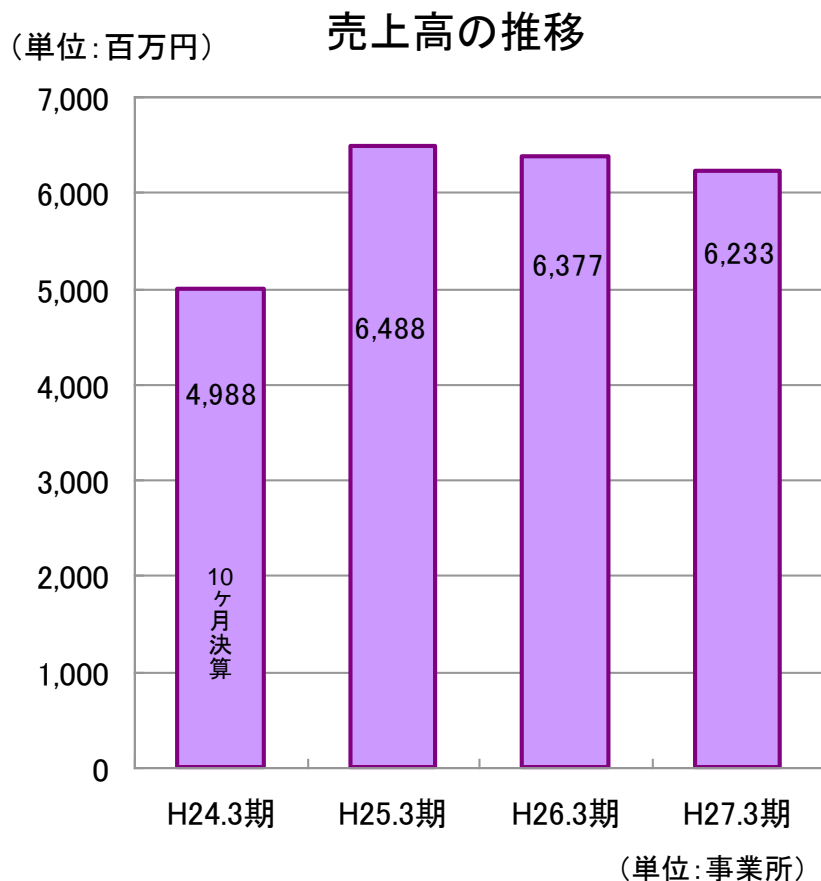


サービス事業所数	103	104	104	104
----------	-----	-----	-----	-----

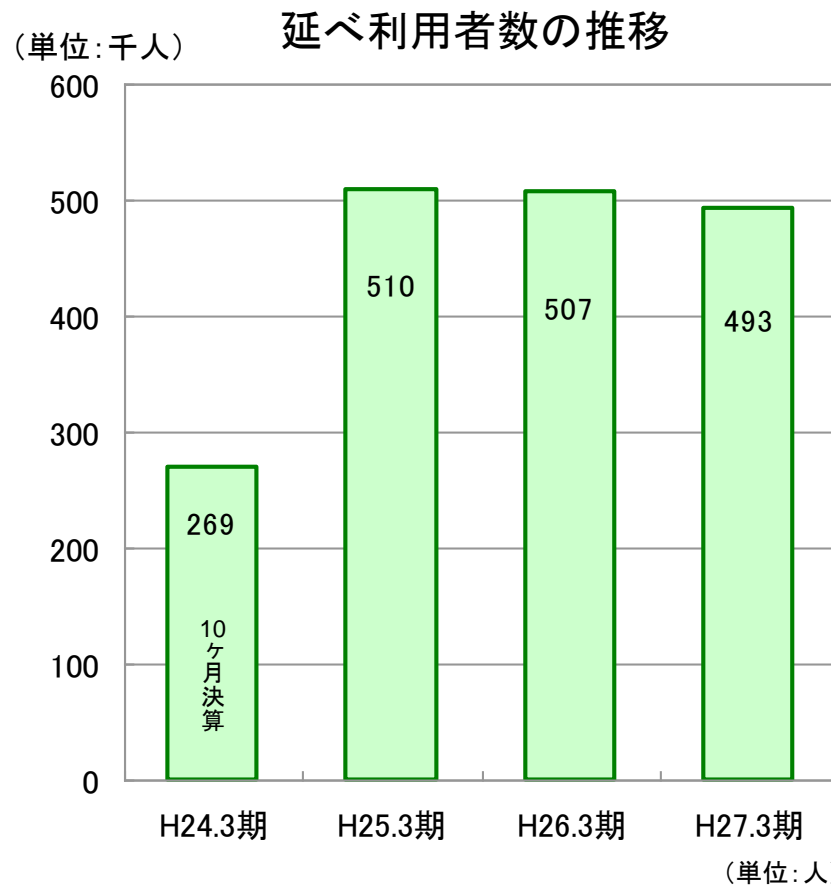


1日平均利用者数	1,451	1,785	1,782	1,762
----------	-------	-------	-------	-------

## 退去のペースに新規入居が追いつかず稼働率が低下 【入居率 70.8%】



サービス事業所数	31	32	33	35
----------	----	----	----	----

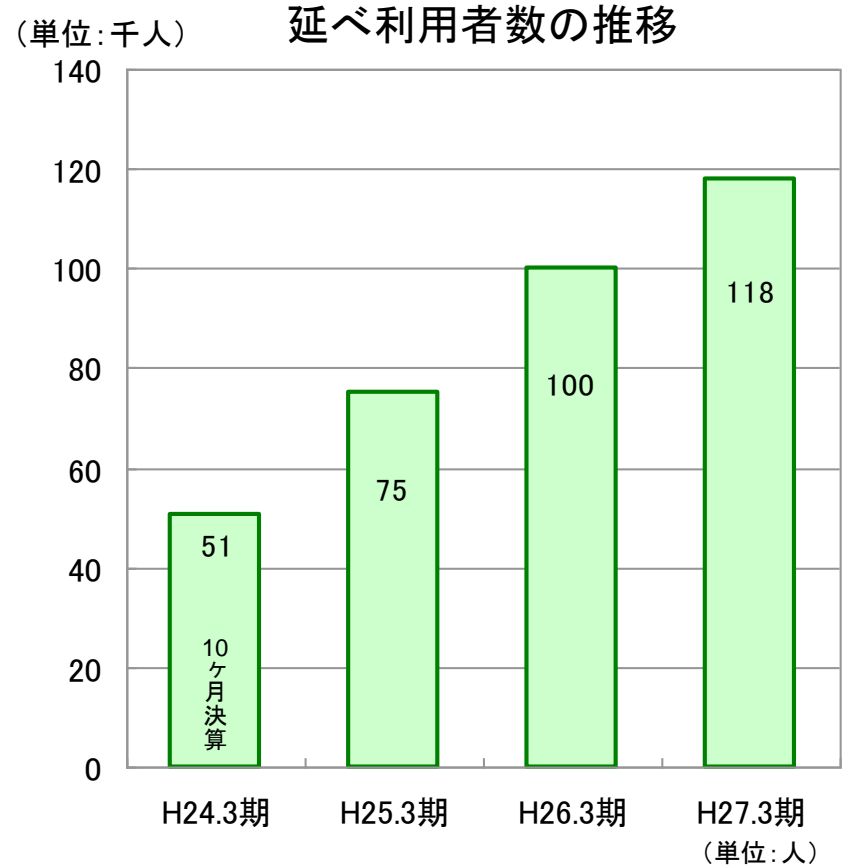
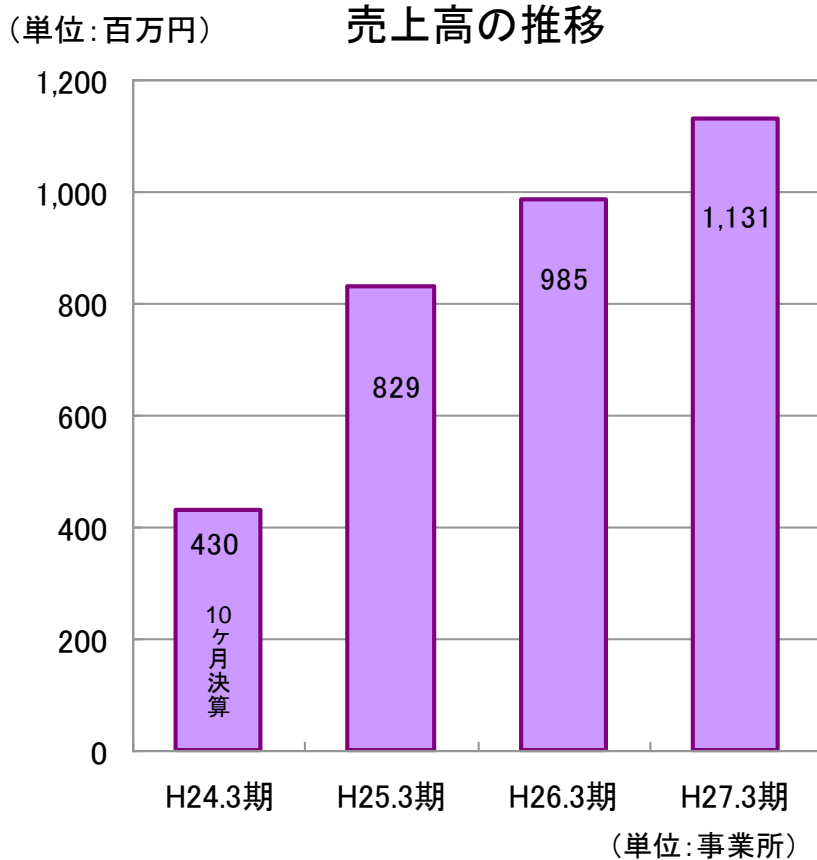


1日平均利用者数	884	1,396	1,388	1,351
----------	-----	-------	-------	-------

※平成27年3月期より、稼働率を入居率に変更しております。

# 主要サービス別報告 ~サ高住~

社会的関心が高いことから利用が増えた 【入居率 67.4%】

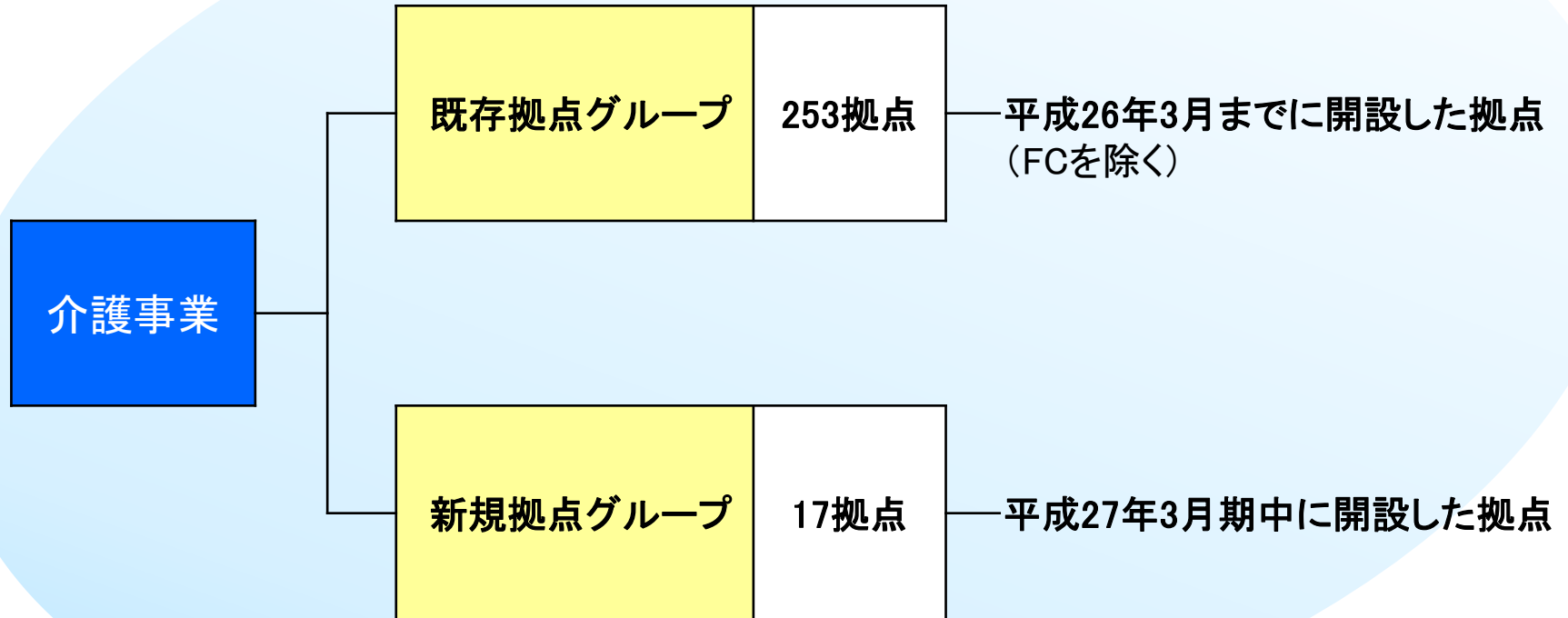


サービス事業所数	6	8	11	12
----------	---	---	----	----

1日平均利用者数	167	204	273	325
----------	-----	-----	-----	-----

※平成27年3月期より、稼働率を入居率に変更しております。

## 当社全拠点を2つにグルーピング



(単位:百万円)

		平成26年3月期	平成27年3月期	増減額	増減率
既存拠点グループ	売上高	38,743	41,492	2,749	7.1%
	営業費用	33,982	36,454	2,471	7.3%
	売上総利益	4,760	5,038	277	5.8%
	拠点数	234拠点	253拠点		
新規拠点グループ	売上高	1,379	700	△679	△49.2%
	営業費用	1,854	1,032	△822	△44.3%
	売上総利益	△475	△332	142	—
	拠点数	23拠点	17 拠点		

※ 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

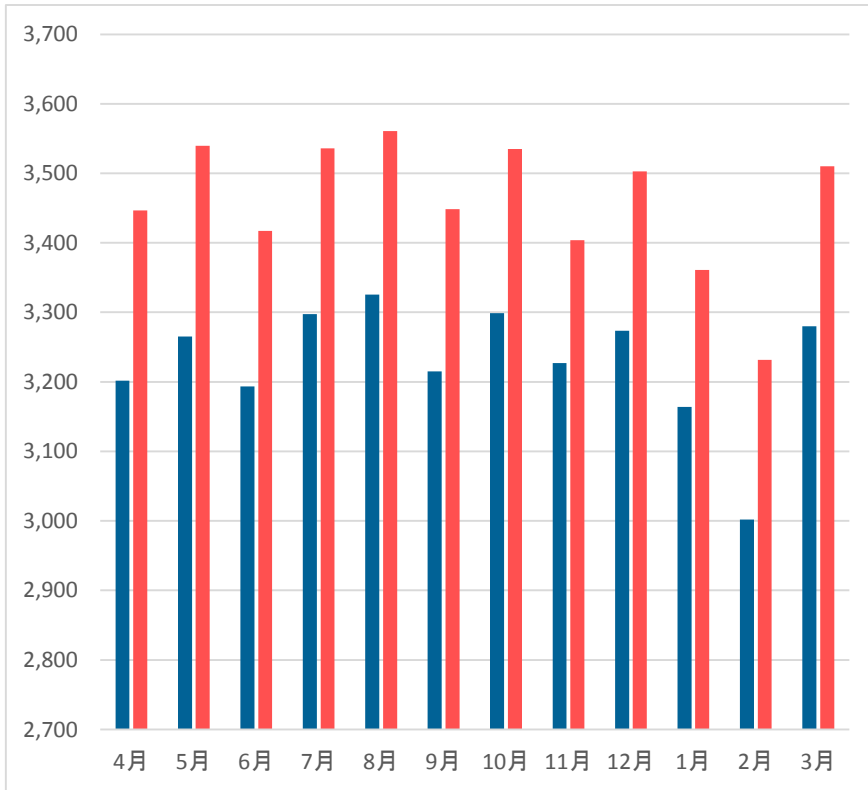
積極的な人材確保を行ったが稼働が想定に届かず、売上総利益が落ち込んだ

## 既存拠点グループ

## 売上高・売上総利益の推移

### 売上高の推移

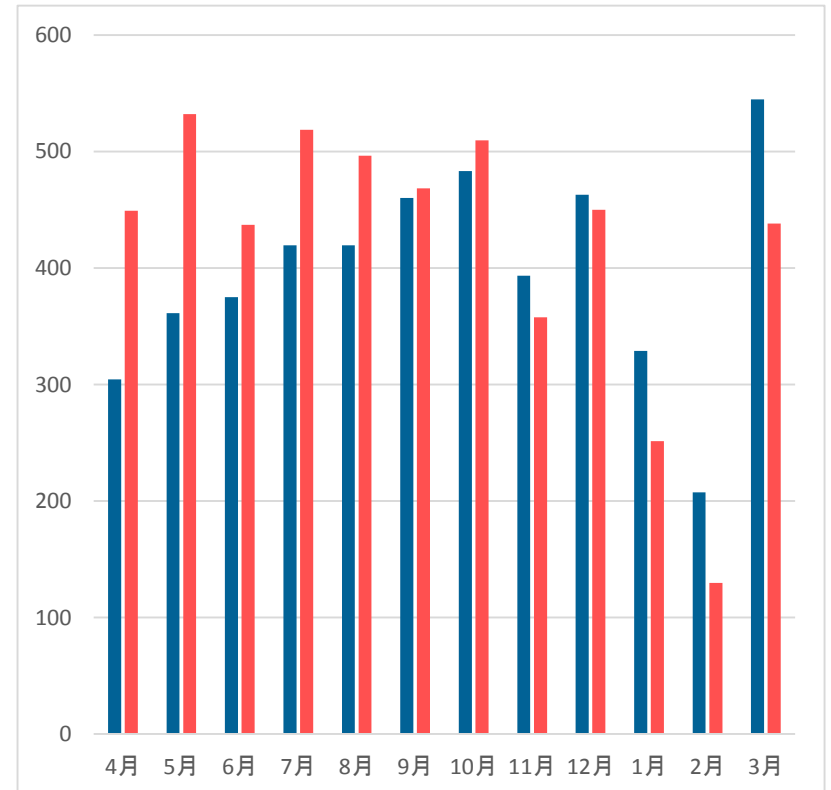
(単位:百万円)



■ 平成26年3月期 ■ 平成27年3月期

### 売上総利益の推移

(単位:百万円)



■ 平成26年3月期 ■ 平成27年3月期

# 新規拠点グループの業績推移

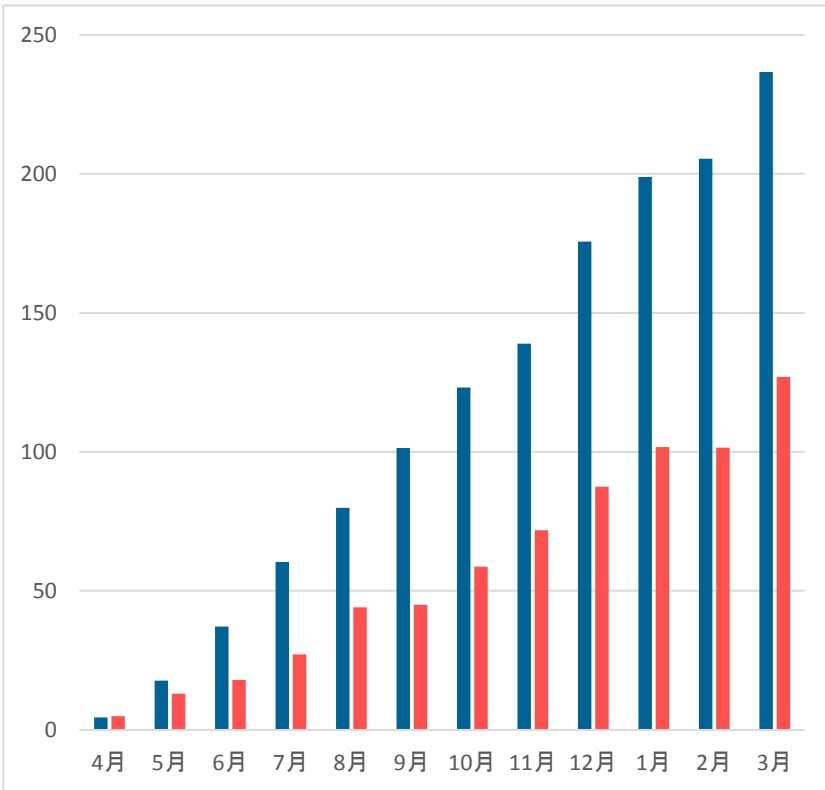
単独ショートステイは健闘しつつも、有料老人ホームが出遅れる

## 新規拠点グループ

## 売上高・売上総利益の推移

### 売上高の推移

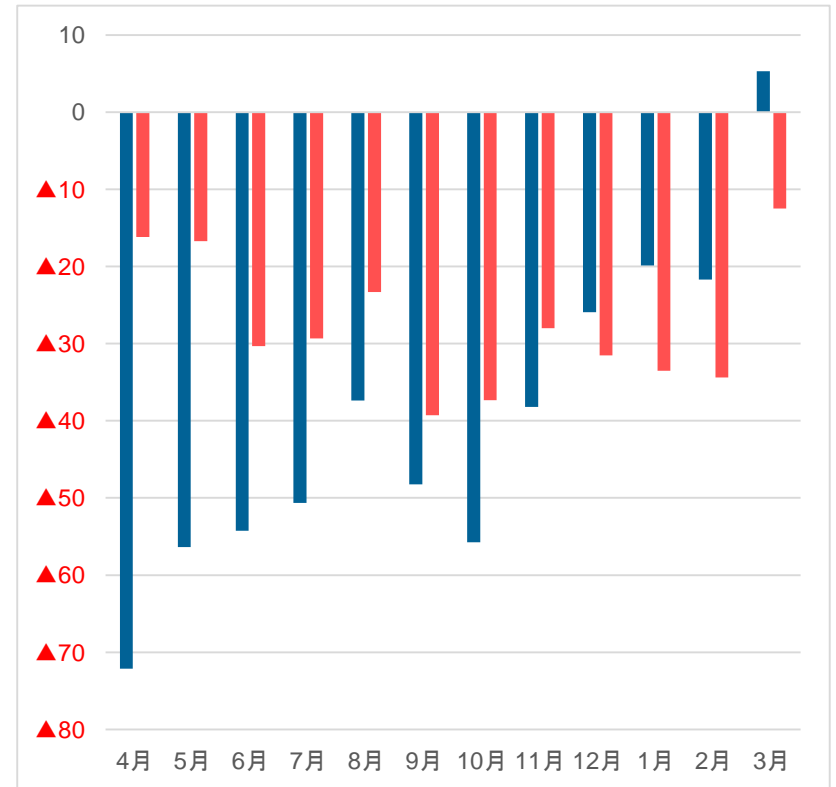
(単位:百万円)



■平成26年3月期 ■平成27年3月期

### 売上総利益の推移

(単位:百万円)



■平成26年3月期 ■平成27年3月期

# 平成27年3月期 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CC	兵庫県西宮市	H26.4.1	DS SS
2	京都壬生CC	京都府京都市	H26.5.1	SS
3	西川田CC	栃木県宇都宮市	H26.5.1	DS SS
4	焼津SS	静岡県焼津市	H26.6.1	SS
5	門真SS	大阪府門真市	H26.7.1	SS
6	俊徳道SS	大阪府東大阪市	H26.7.1	SS
7	朝霞CP	埼玉県朝霞市	H26.8.1	有料
8	四日市SS	三重県四日市市	H26.9.1	SS
9	浜松東SS	静岡県浜松市	H26.9.1	SS

	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
10	金谷CP	静岡県島田市	H26.10.1	サ高住
11	武蔵村山GH	東京都武蔵村山市	H26.10.1	GH
12	日吉SS	北海道函館市	H26.11.1	SS
13	おゆみ野SS	千葉県千葉市	H26.11.1	SS
14	佐野SS	栃木県佐野市	H26.12.1	SS
15	西上尾SS	埼玉県上尾市	H26.12.1	SS
16	行田SS	埼玉県行田市	H27.3.1	SS
17	大宮東CP	埼玉県さいたま市	H27.3.1	有料

**【事業所名】** CC: ケアセンターそよ風    SS: ショートステイそよ風    CP: ケアパークそよ風    GH: グループホームそよ風  
**【サービス内容】** DS: デイサービス    SS: ショートステイ    有料: 有料老人ホーム    GH: グループホーム  
 サ高住: サービス付き高齢者向け賃貸住宅

# 平成27年3月末 拠点数・事業所数

17拠点 19事業所を新たに開設し  
平成27年3月末現在 271拠点 623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	38	2	111	7	621
平成27年 3月期	新規開設 事業所数	17	2	13	1	2	1	-	-	-	-	19
	追加 事業所数	/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	休廃止 事業所数	△4	△1	-	△1	-	-	△5	-	△9	△2	△18
平成27年3月末		271	193	136	104	35	12	33	2	103	5	623

- ※ 追加事業所数及び休廃止事業所数は既存拠点において変動があった事業所数を記載しております。
- ※ 平成26年3月末の事業所数を一部変更しております。

## □ 雇用安定化施策の充実

- 契約職員から正職員への登用
- 正職員の積極的採用
- リフレッシュ休暇制度の導入（年間休日125日は、業界最高水準）
- 永年勤続表彰の実施（平成26年度は合計456人が対象）
- 処遇改善加算に相当する各種手当の見直し

## □ リタイアメント・コミュニティ事業から分譲販売事業へ

## 平成27年3月期 期末配当 1株当たり配当金 14円

	1株当たりの配当金			配当性向
	第2四半期	期末	合計	
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	14円	23.4%

# 平成28年3月期 業績計画

## 《介護事業》

- 新規開設 9拠点 ⇒ 売上高 474百万円（見込）
  
- ・ デイサービス : 売上高 12,852百万円（前期比 1.6%増）
- ・ ショートステイ : 売上高 13,012百万円（前期比 14.9%増）
- ・ グループホーム : 売上高 9,049百万円（前期比 0.6%増）
- ・ 有料老人ホーム : 売上高 6,366百万円（前期比 2.1%増）
- ・ サ高住 : 売上高 1,326百万円（前期比 17.2%増）



## □ 稼働率アップのための組織改革

- 全国280拠点を15事業部に分割  
フットワークの良いフラットな組織を構築
- 平成27年4月より介護本部の組織を営業強化型に改革  
在宅系サービスについては、専任の営業マンを配置（各50名体制）  
入居系サービスについては、営業活動に加え、各種紹介業者を  
補足的に活用
- ベストプラクティス拠点（BPセンター）の設置

## □ 人材育成への取り組みの継続

- 教育研修分科会の設置と教育支援部による体制の強化

- 他業種・他企業とのアライアンス
  - 親孝行倶楽部の運営
  
- 自費サービス事業への取り組み  
(介護保険外事業)

# 平成28年3月期 業績計画

(単位:百万円)

	平成27年3月期 実績	平成28年3月期 業績予想	増減額	増減率
売上高	42,537	45,000	2,462	5.8%
営業利益	1,360	1,810	449	33.0%
経常利益	1,002	1,300	297	29.7%
当期純利益	469	806	336	71.6%

# 平成28年3月期 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	淵江SS	東京都足立区	H27.4.1	SS
2	野田SS	千葉県野田市	H27.5.1	SS
3	沼津SS	静岡県沼津市	H27.6.1	SS
4	福山東SS	広島県福山市	H27.6.1	SS
5	川口元郷SS	埼玉県川口市	H27.9.1	SS

	事業所名	所在地	オープン月	サービス内容
6	神戸長田CP	兵庫県神戸市	H27.9.1	DS、サ高住、 訪介、居宅
7	春日部SS	埼玉県春日部市	H27.10.1	SS
8	さくらCC (SS増築)	千葉県佐倉市	H27.11.1	SS
9	郡山SS	福島県郡山市	H28.3.1	SS

【事業所名】

CC: ケアセンターそよ風

SS: ショートステイそよ風

CP: ケアパークそよ風

【サービス内容】

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

訪介: 訪問介護

居宅: 居宅介護支援

# 平成28年3月末 拠点数・事業所数

## 平成28年3月期末 280拠点 634事業所 (予定)

(平成27年5月21日現在)

		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27年3月末		271	193	136	104	35	12	33	2	103	5	623
平成28年 3月期	新規開設 事業所数	9	1	8	-	-	1	1	-	1	1	13
	追加 事業所数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	休廃止 事業所数	-	-	-	-	-	-	△1	-	-	-	△1
平成28年3月末		280	194	144	104	35	13	33	2	106	6	637

※ 追加事業所数及び休廃止事業所数は既存拠点において変動予定の数を記載しております。

※ 追加の2事業所は、京都桂CCの新規と見沼北CCの再開によるものです。

# 平成28年3月末 都道府県別拠点数

ユニマットそよ風グループ  
33都道府県で  
合計280拠点を展開

- : H28.3期新規開設拠点
- : H27.3期新規開設拠点
- : 既存拠点

愛知県	17
滋賀県	4
岐阜県	3
大阪府	10
京都府	7
三重県	1
兵庫県	7 (内新規 1)
広島県	4 (内新規 1)
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
岩手県	1
秋田県	2
山形県	1
宮城県	3
福島県	4 (内新規 1)
新潟県	6
富山県	1

埼玉県のみで、72拠点  
(内、FC拠点1)

栃木県	13
茨城県	10
群馬県	10
東京都	28 (内新規 1)
神奈川県	12
千葉県	31 (内新規 2)
埼玉県	72 (内新規 2)
静岡県	12 (内新規 1)
山梨県	3

## 《配当の基本方針》

将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績等を勘案して、株主の皆様への利益還元を行うことを重要な経営目標の一つと認識し、安定した配当を実施していくことを基本方針としております。

	1株当たりの配当金			配当性向
	第2四半期	期末	合計	
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	14円	23.4%
平成28年3月期	—	14円 (予想)	14円 (予想)	13.6%

## 《平成28年3月期～平成30年3月期》

- 中期計画については、消費税率のアップ及び介護保険法の制度改正等、不確定要素が多いため、売上高及び利益の計画値については示しておりません
- 売上高については、前年度対比で5%程度の伸び率、利益率については、計画の最終年度に営業利益率6%以上、経常利益率5%以上を目標
- 制度リスクからの脱却を視野に、介護保険事業に依存しない取り組みを積極展開し、安定的な収益を確保し、経営基盤の強化を図る



## PHILOSOPHY

### 理念

私たちは、世界一の「しあわせ創造企業」を目指します

企業は何のために存在するのか……  
人は何のために存在するのか……  
社会と人の役に立つためです

我が社の目指すところは  
人のしあわせを創ることではなりません

私たちは、一人でも多くの顧客を創造し  
その人生を輝かせることによって目的を果たしたい

人々の輝ける人生の共感と共創と共生が  
社員、お客様、関係者、そしてすべての人々を  
しあわせに導くと確信しています

共感・共創・共生を実現するために…

私たちは、自律をモットーとします。  
私たちは、独自の専門性を追求し、強い競争力を持ちます。  
私たちは、革新的であり続けます。  
私たちは、常に謙虚で誠実でなければなりません。  
私たちは、ホスピタリティ精神に溢れた人間であることを誓います。



UNIMAT

リタイアメント・コミュニティ

6月23日開催予定の定時株主総会にて  
定款変更および商号変更を諮る予定です。  
新社名：株式会社ユニマツ リタイアメント・コミュニティ

3,500名の社員アンケートから生まれた  
新理念のもと、未来への挑戦を実現して  
参ります！

**本 社 : 管理本部**

**担 当 : 執行役員 管理本部長 寺坂 淳**

**電 話 : 03-5413-8228**

**メールアドレス : [ir@unimat-soyokaze.co.jp](mailto: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。**

**従って、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。**