



2012年8月期 決算説明資料

メディカル・ケア・サービス株式会社

目次

1. 決算概況

- 決算ハイライト
- 売上高・利益の推移
- グループホームの
施設数・居室数の推移
- 介護事業所 全国マップ

2. 本決算説明

- 売上高
- 営業利益・経常利益
- 貸借対照表
- キャッシュフロー計算書
- グループホームキノシタ
有限会社の子会社化

3. 今後の事業戦略

- 2013年8月期 業績計画
- 2013年8月期 経常利益説明
- 2013年8月期 開設計画
- 中長期的 事業基盤の強化
- 中長期的 事業体系図
- 中長期的 経営基盤の強化

1. 決算概況



メディカル・ケア・サービス株式会社

1. 決算概況

決算ハイライト / 5期連続の増収増益・過去最高益を達成

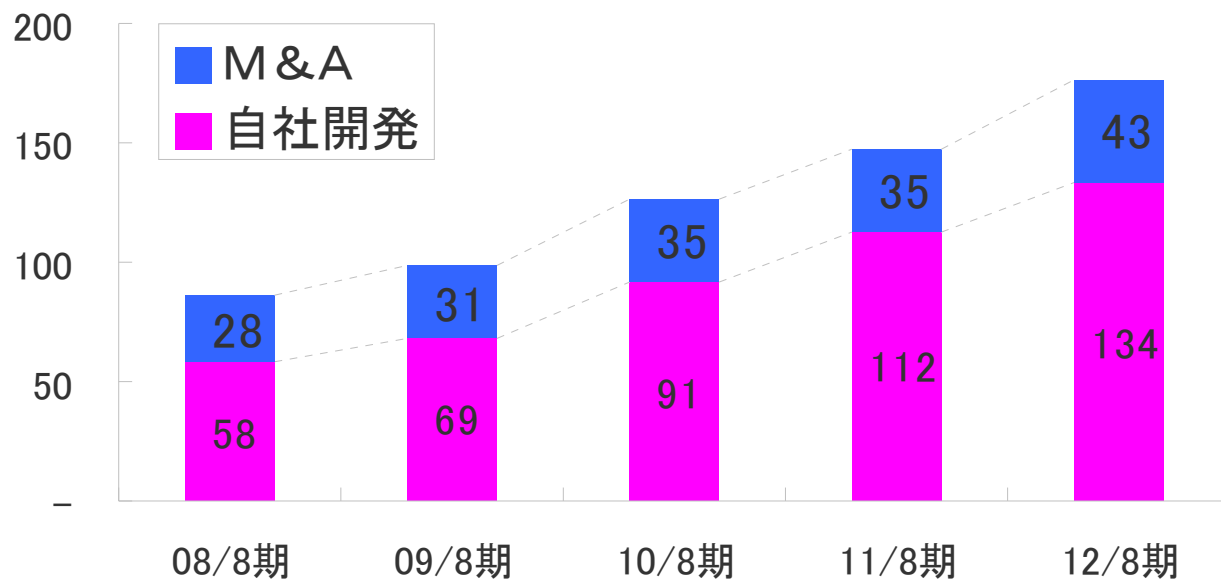
単位: 百万円



| | 08/8期 | 09/8期 | 10/8期 | 11/8期 | 12/8期 | 前期比 |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 売上高 | 8,711 | 10,601 | 12,894 | 14,056 | 16,138 | 14.8% |
| 営業利益 | 258 | 471 | 830 | 908 | 891 | -1.9% |
| 売上対比 | 3.0% | 4.4% | 6.4% | 6.5% | 5.5% | -0.9ポイント |
| 経常利益 | 241 | 436 | 845 | 1,166 | 1,350 | 15.7% |
| 売上対比 | 2.8% | 4.1% | 6.6% | 8.3% | 8.4% | 0.1ポイント |
| 当期純利益 | 97 | 251 | 498 | 608 | 666 | 9.5% |
| 売上対比 | 1.1% | 2.4% | 3.9% | 4.3% | 4.1% | -0.2ポイント |

1. 決算概況

グループホームの施設数・居室数の推移 / グループホームの純増数では日本一



| | 08/8期 | 09/8期 | 10/8期 | 11/8期 | 12/8期 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 自社開発 | 58 | 69 | 91 | 112 | 134 |
| M&A | 28 | 31 | 35 | 35 | 43 |
| 施設数 | 86 | 100 | 126 | 147 | 177 |
| 居室数 | 1,719 | 1,989 | 2,465 | 2,843 | 3,401 |

過去最多の増設数

自社開発 +23棟
(小規模併設型+3棟)

M&A +8棟
(虹の郷 1棟・キノシタ 7棟)

※GH西尾久・荒川の統合により1棟マイナス



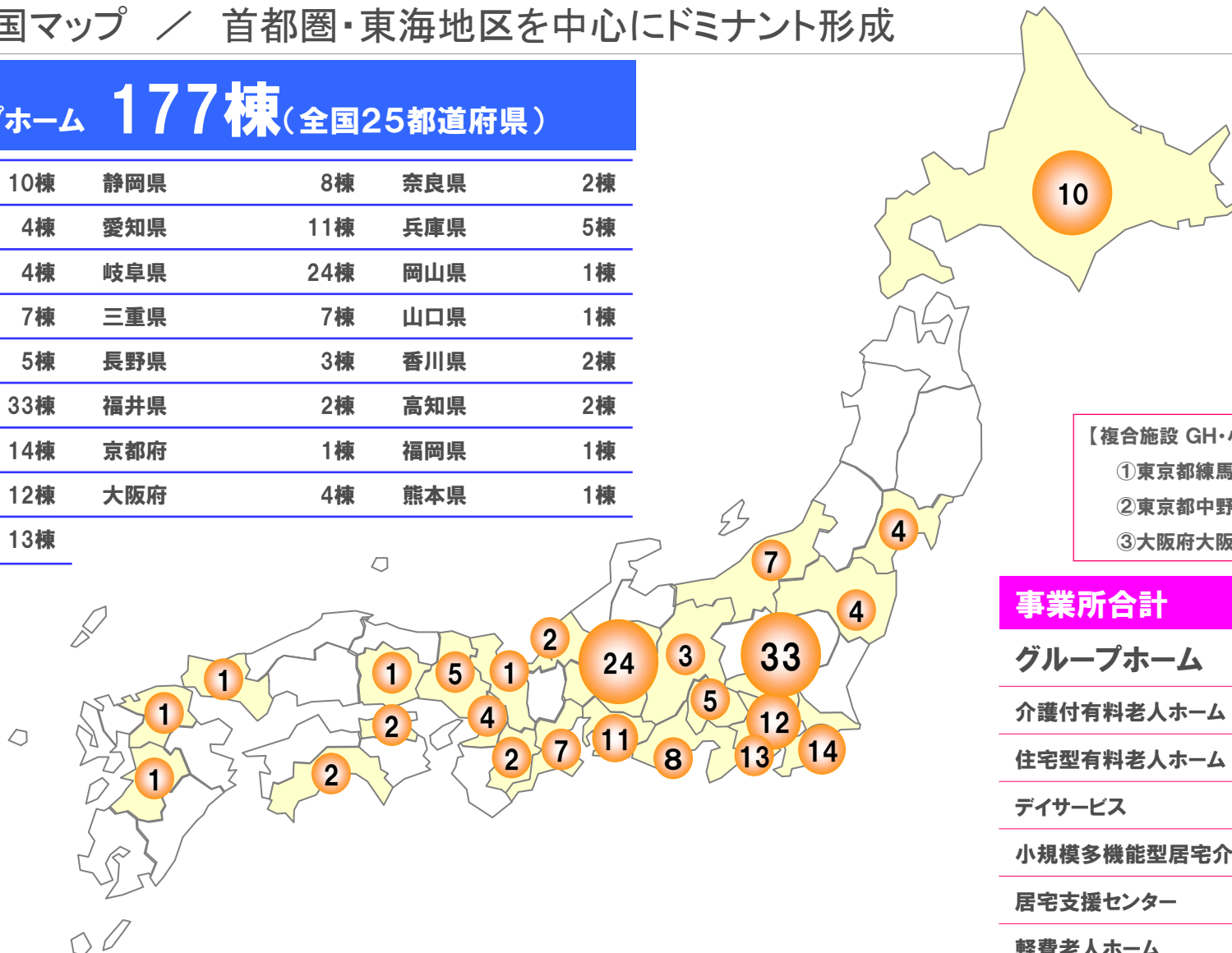
写真：愛の家練馬西大泉 (GH+小規模)

1. 決算概況

事業所全国マップ / 首都圏・東海地区を中心にドミナント形成

グループホーム **177棟** (全国25都道府県)

| | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 北海道 | 10棟 | 静岡県 | 8棟 | 奈良県 | 2棟 |
| 宮城県 | 4棟 | 愛知県 | 11棟 | 兵庫県 | 5棟 |
| 福島県 | 4棟 | 岐阜県 | 24棟 | 岡山県 | 1棟 |
| 新潟県 | 7棟 | 三重県 | 7棟 | 山口県 | 1棟 |
| 山梨県 | 5棟 | 長野県 | 3棟 | 香川県 | 2棟 |
| 埼玉県 | 33棟 | 福井県 | 2棟 | 高知県 | 2棟 |
| 千葉県 | 14棟 | 京都府 | 1棟 | 福岡県 | 1棟 |
| 東京都 | 12棟 | 大阪府 | 4棟 | 熊本県 | 1棟 |
| 神奈川県 | 13棟 | | | | |



【複合施設 GH・小規模多機能型居宅介護】

- ①東京都練馬区(愛の家 練馬西大泉)
- ②東京都中野区(愛の家 中野上高田)
- ③大阪府大阪市(愛の家 大阪松)

事業所合計

| | |
|-------------|------|
| グループホーム | 177棟 |
| 介護付有料老人ホーム | 5棟 |
| 住宅型有料老人ホーム | 1棟 |
| デイサービス | 1箇所 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 3箇所 |
| 居宅支援センター | 2箇所 |
| 軽費老人ホーム | 1箇所 |

1. 決算概況

主なトピック / 中長期的な経営基盤の強化

▶▶▶ 5期連続の増収増益、過去最高益を達成

▶▶▶ 小規模多機能併設モデルのグループホーム事業開始

- 東京都練馬区、中野区、大阪府西成区にて開設

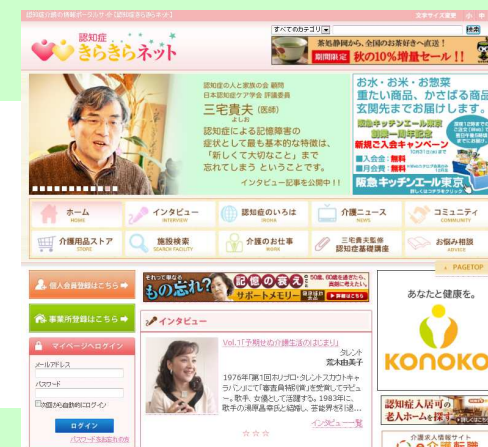
▶▶▶ 過去最多のグループホーム30棟純増 → 日本で一番の年間純増数

- グループホーム8箇所、介護付有料老人ホーム1箇所、住宅型有料老人ホーム1箇所の営業権譲受
- 三重県での介護施設運営開始 → 25都道府県への展開へ

▶▶▶ 認知症ポータルサイト『認知症きらきらネット』の開設

- 認知症に関する総合情報サイトを運営することで、認知症に関する正しい知識を普及
- 開設約半年で、個人会員1万人を突破

▶▶▶ 本社移転、東京オフィス開設



認知症きらきらネット
(<http://kirakira-care.net/>)

2. 本決算説明

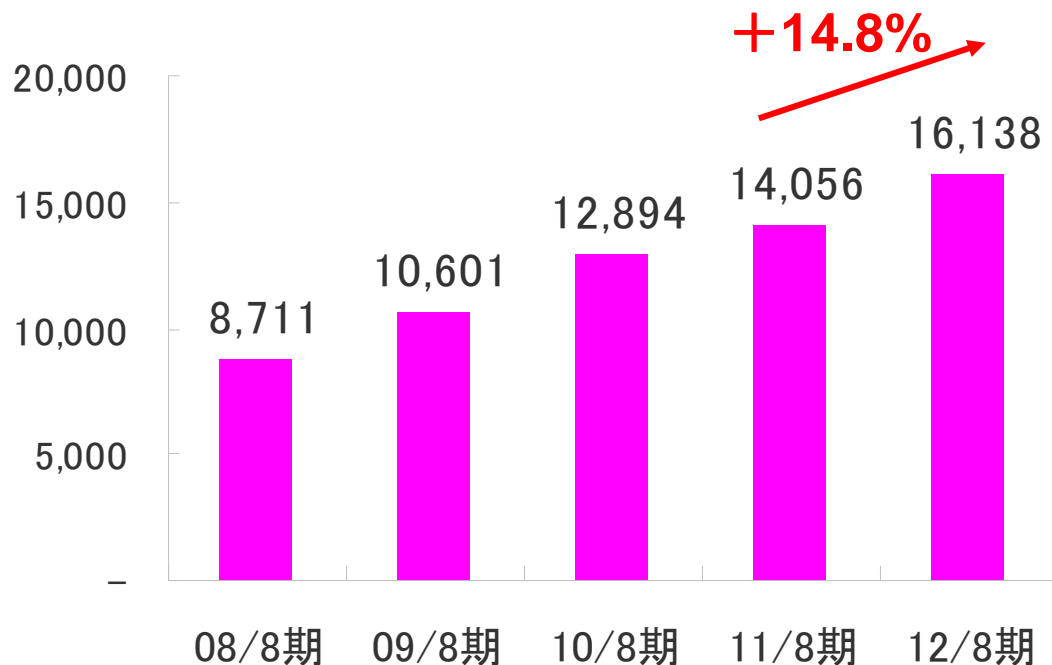


メディカル・ケア・サービス株式会社

2. 本決算説明

売上高 / グループホーム23棟の開設が大きく寄与

単位: 百万円



5期連続で増収を達成

- グループホーム新規開設23棟
- 入居率の高位安定



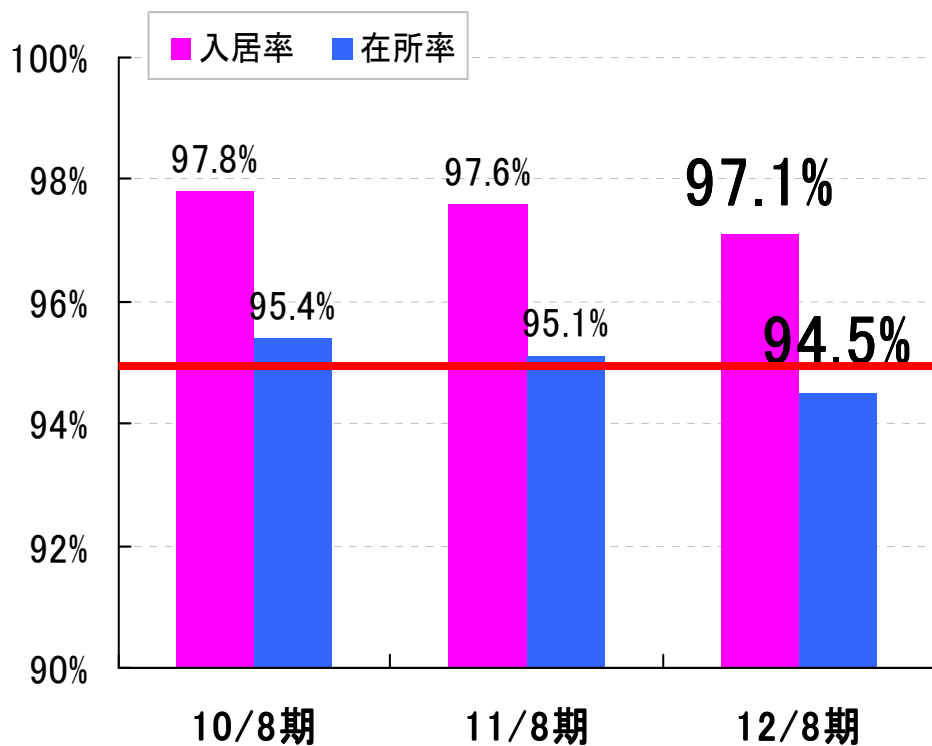
| | 11/8期 | 12/8期 | 増減 | | |
|---------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | | | 新設 | M&A | 合計 |
| グループホーム | 147 | 177 | 23 | 8 | 31 |
| 総部屋数 | 2,834 | 3,401 | 432 | 135 | 567 |
| 有料老人ホーム | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 総部屋数 | 288 | 303 | 0 | 15 | 15 |

※グループホーム数は西尾久・荒川の統合によりー1
 ※入居率は、開設5ヶ月以上施設の期中平均値

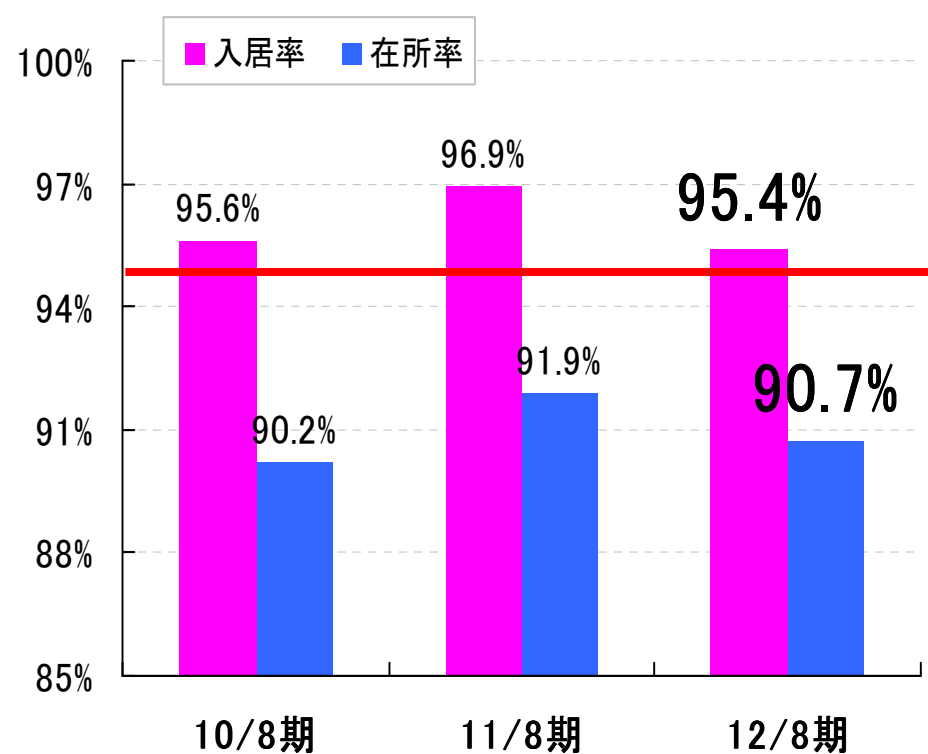
2. 本決算説明

入居率 / グループホーム・特定施設共に入居率95%を超える高水準維持 ※開設5ヶ月以上の期中平均値

グループホーム



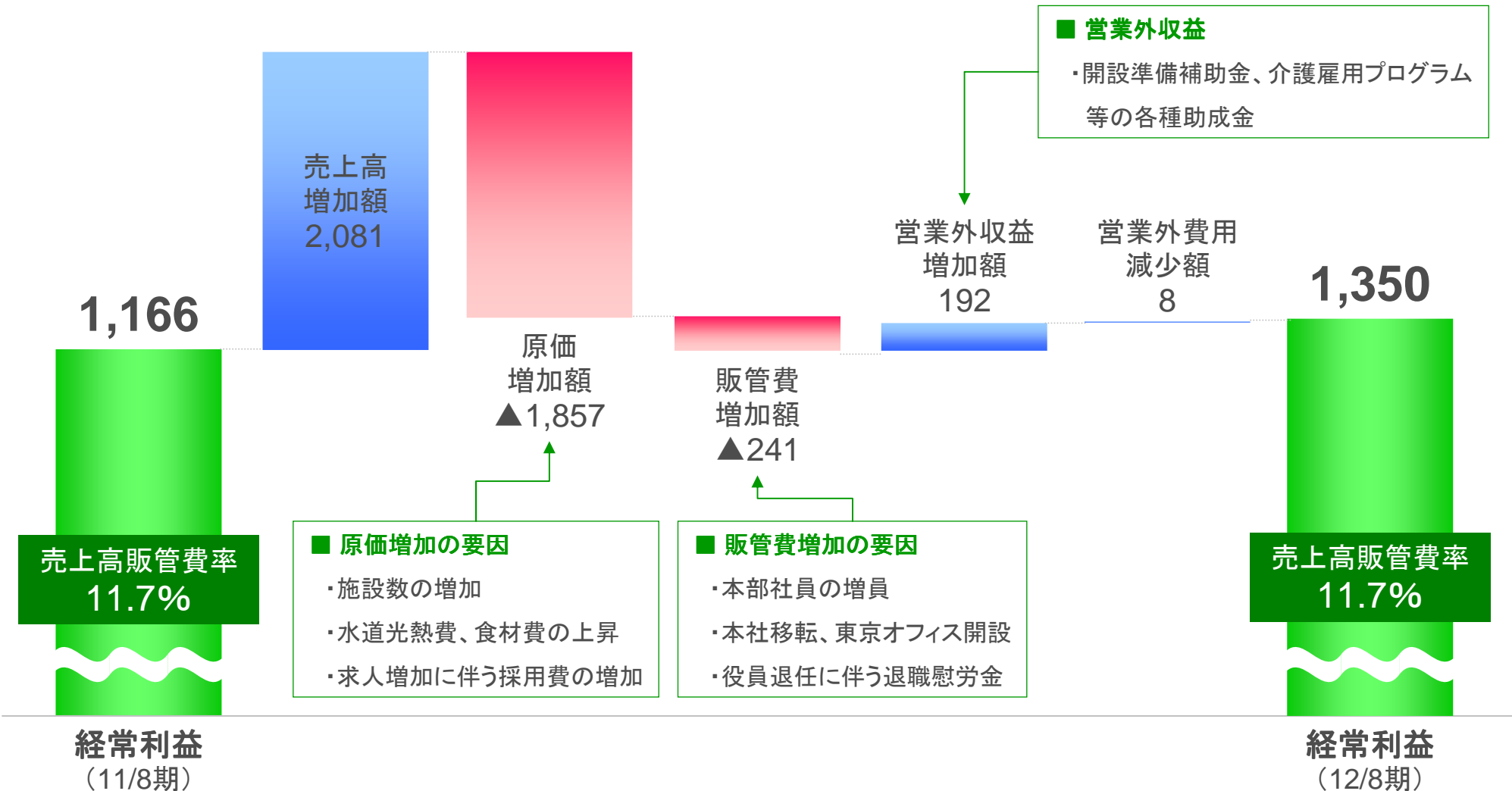
有料老人ホーム



2. 本決算説明

営業利益・経常利益 / 外的要因によるコストが増加

単位: 百万円



2. 本決算説明

貸借対照表 / 前期比増減と主な増減要因

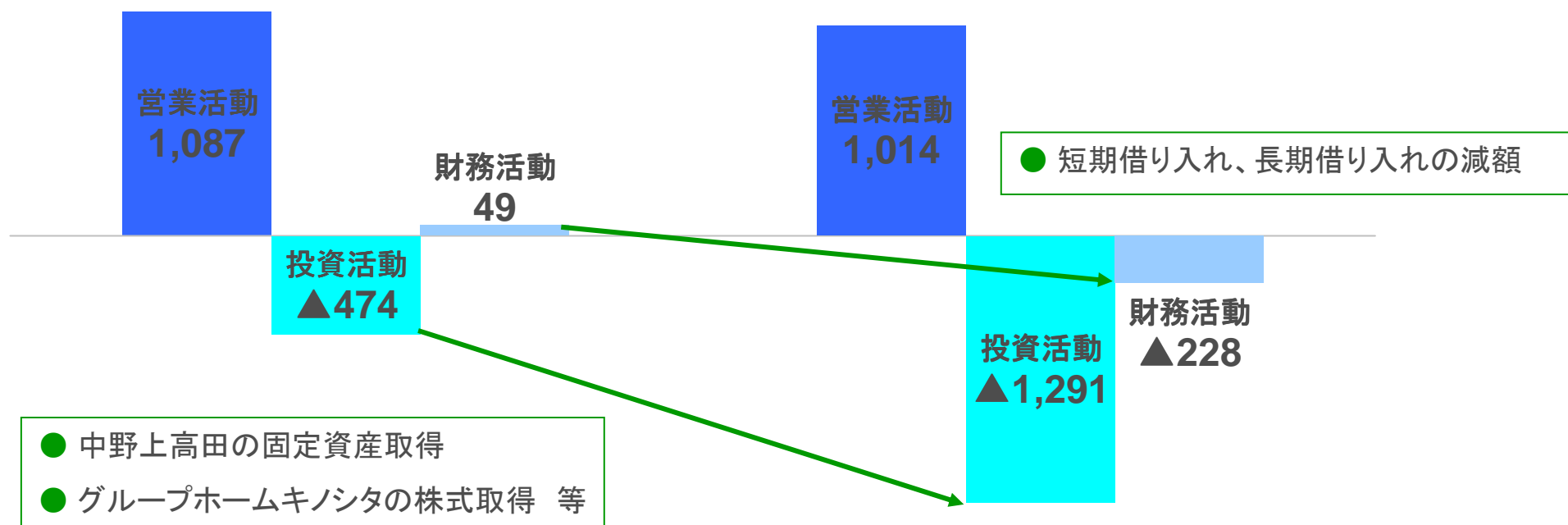
単位: 百万円

| | 11/8期 | 12/8期 | 増減 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 総資産 | 5,535 | 6,938 | 1,403 | ● グループホームキノシタの株式取得 (552百万円) |
| 流動資産 | 3,814 | 4,009 | 194 | ● 長野上松の取得(92百万円) |
| 現預金 | 1,496 | 990 | -505 | |
| 販売用不動産 | - | 92 | 92 | ● 建物及び構築物(435百万円) |
| 固定資産 | 1,720 | 2,929 | 1,209 | ● 工具器具備品(12百万円) |
| 有形固定資産 | 269 | 1,106 | 837 | ● 土地(302百万円) |
| 無形固定資産 | 401 | 542 | 140 | グループホームキノシタの取得による |
| 投資他資産 | 1,048 | 1,280 | 231 | ● グループホームキノシタののれん評価額 (305百万円) |
| 流動負債 | 2,076 | 2,463 | 387 | |
| 固定負債 | 1,184 | 1,576 | 391 | ● グループホームの新規開設に伴う 差入敷金保証金の増額(184百万円) |
| 特別準備金 | 43 | 55 | 12 | |
| 資本 | 2,229 | 2,842 | 612 | ● 人員増加による未払い給与の増額 (103百万円) |
| 利益準備金 | 964 | 1,573 | 609 | |
| 流動比率 | 183.7% | 162.7% | -21ポイント | |
| 自己資本比率 | 40.2% | 40.9% | 0.7ポイント | ● グループホームキノシタの長期借入金増額 (384百万円) |
| 有利子負債依存度 | 26.3% | 25.8% | -0.6ポイント | |

2. 本決算説明

キャッシュフロー計算書 / 大型M&Aによる投資額の増加

単位: 百万円



| | 11/8期 | 12/8期 | 増減 |
|-----------------|-------|--------|--------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,087 | 1,014 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -474 | -1,291 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 49 | -228 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 662 | -505 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496 | 990 | -505 |

2. 本決算説明

グループホームキノシタ有限会社の連結子会社化 / 事業エリアの拡大

| | |
|--------------|---|
| 商号 | グループホームキノシタ有限会社 |
| 本店所在地 | 三重県三重郡菰野町大字菰野4641番地 |
| 資本金 | 300万円 |
| 売上規模 | 約5億円 |
| 事業所数 | <ul style="list-style-type: none"> ・グループホーム 7事業所(117室) ・介護付有料老人ホーム 1事業所(15室) ・住宅型有料老人ホーム 1事業所(26室) |



三重県へ初の介護事業所展開 ⇒ 25都道府県へ

3. 今後の経営戦略

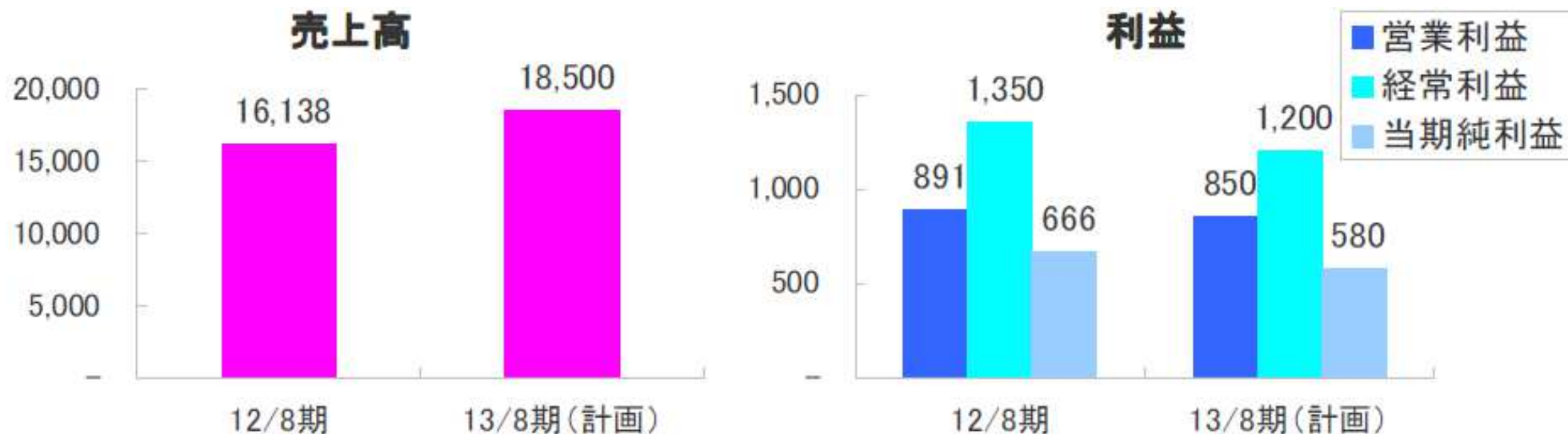


メディカル・ケア・サービス株式会社

3. 今後の経営戦略

2013年8月期 業績計画 / 増収減益の着地予想

単位: 百万円



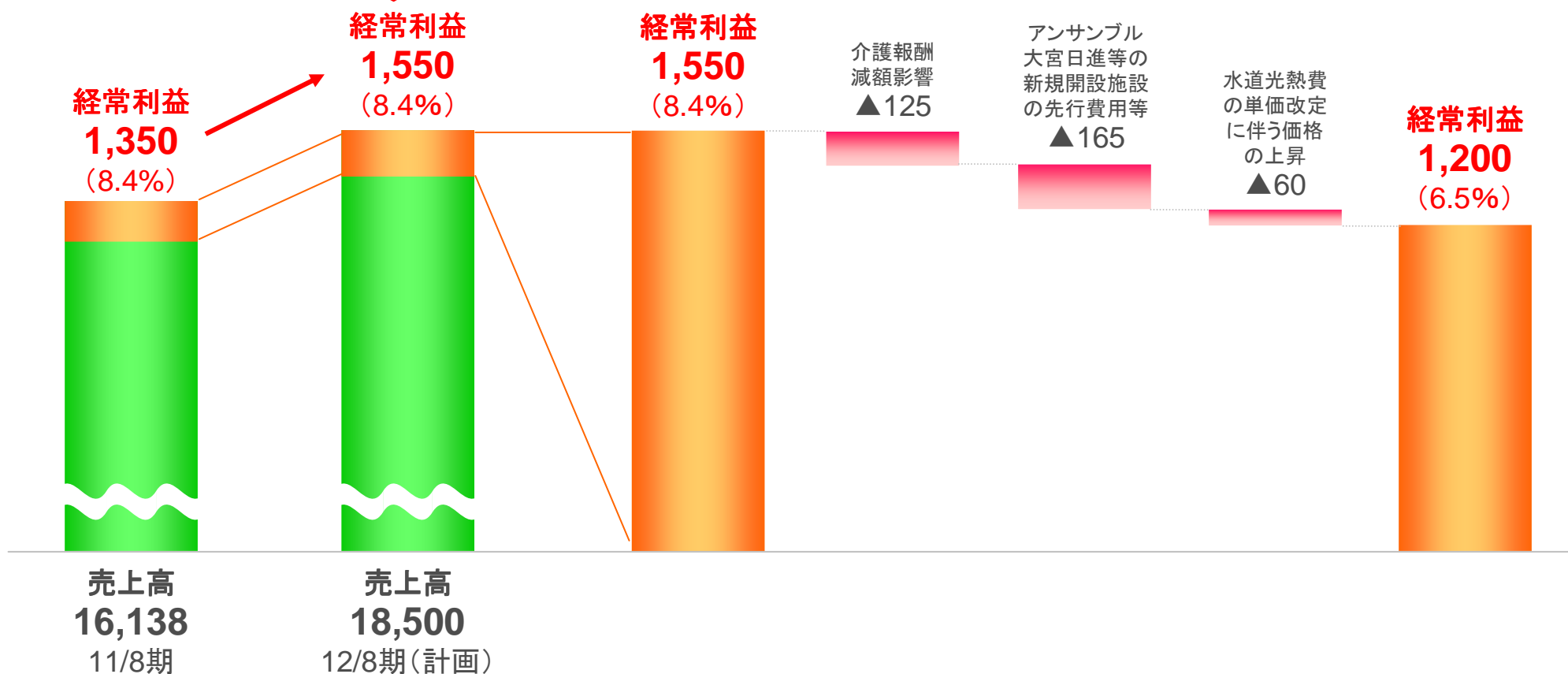
| | 12/8期 | | 13/8期(計画) | | 増減額 | 前年同期比 |
|-------|--------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金額 | 売上対比 | 金額 | 売上対比 | | |
| 売上高 | 16,138 | 100.0% | 18,500 | 100.0% | 2,362 | 14.6% |
| 営業利益 | 891 | 5.5% | 850 | 4.6% | -41 | -4.6% |
| 経常利益 | 1,350 | 8.4% | 1,200 | 6.5% | -150 | -11.1% |
| 当期純利益 | 666 | 4.1% | 580 | 3.1% | -86 | -12.9% |

3. 今後の経営戦略

2013年8月期 経常利益説明 / 来期以降の事業基盤強化に向けた先行投資

単位: 百万円

12/8期と同率の営業利益率で
計上した場合の13/8期営業利益



3. 今後の経営戦略

2013年8月期 開設計画 / グループホーム200棟体制へ

| | 12/8期 | 13/8期(計画) | 純増数 |
|-------------|-------|------------|-----------|
| グループホーム | 177 | 200 | 23 |
| 介護付有料老人ホーム | 5 | 7 | 2 |
| 住宅型有料老人ホーム | 1 | 1 | 0 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 3 | 6 | 3 |
| デイサービス | 1 | 1 | 0 |
| 居宅介護支援センター | 2 | 2 | 0 |
| 軽費老人ホーム | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 190 | 218 | 28 |

3. 今後の経営戦略

中長期的 収益基盤の強化 / GH事業を主軸に、各種介護サービスのラインナップ強化

▶▶▶ 年間15～20棟以上のグループホーム開設を継続

▶▶▶ 年間1～2棟の介護付有料老人ホームを開設

▶▶▶ 在宅系サービスの企画・展開

- 社内の介護施設に対するサービスを内製化
- 新規立ち上げ、またはM&Aによる事業開始

▶▶▶ 海外事業展開の推進、計画継続

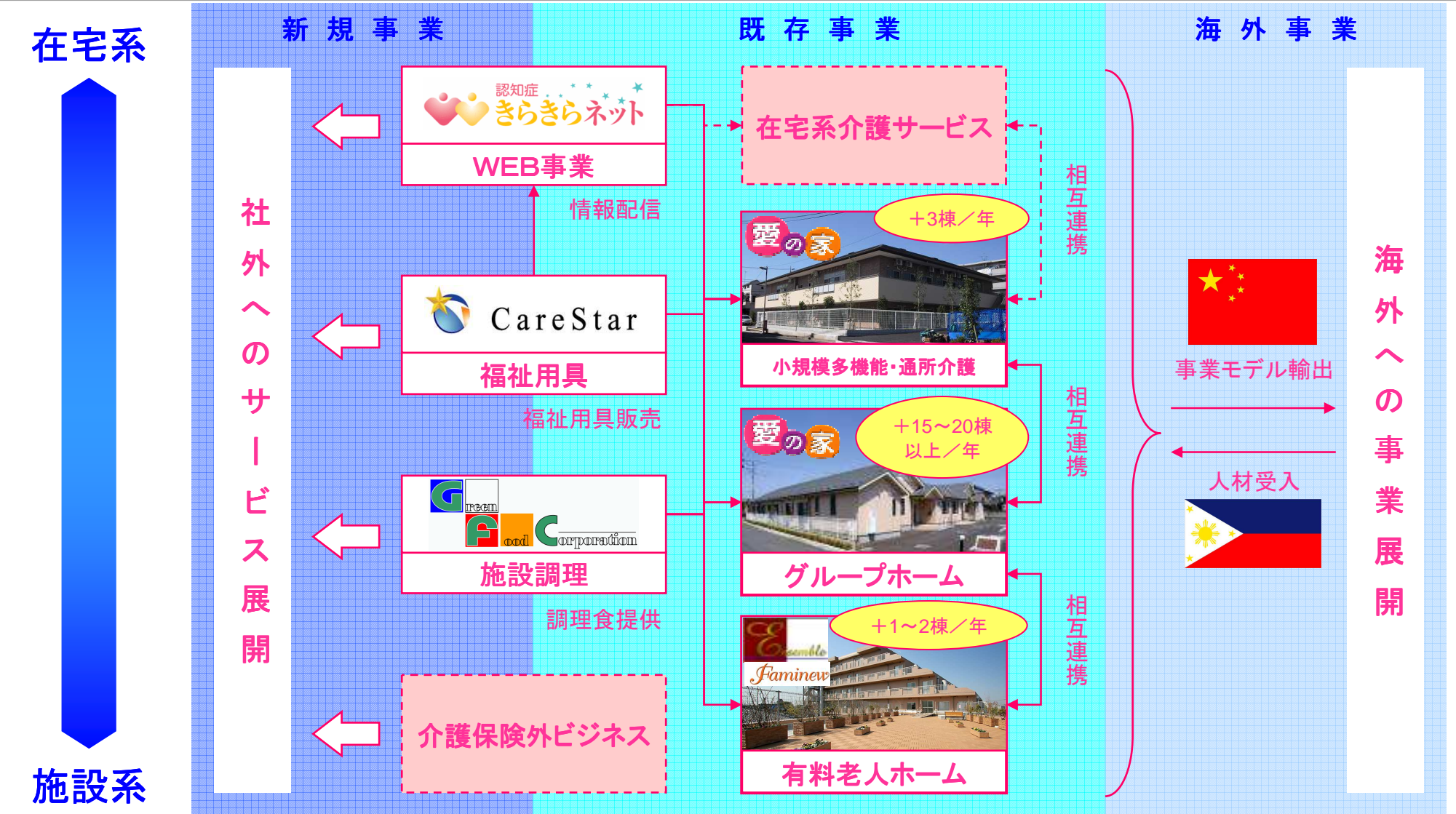
- 中国市場における介護事業開始に向けた調査、合併会社設立に向けた準備
- 現地からの日系フィリピン人受け入れ継続、介護教育の強化

▶▶▶ 介護保険外ビジネスの拡充

- 介護報酬に依存しない新規事業の検証、構築
- 『認知症きらきらネット』を活用した福祉用具のEC販売強化

3. 今後の経営戦略

中長期的 事業体系図 / 各種事業の連携によるシナジー効果の向上



免責事項

本資料における記載内容は、作成時点におけるものであり、様々なリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は環境の変化により、これら見通しと大きく異なる可能性があります。

また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の情報は、公開情報などから引用したものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。

予めご了承ください。



【お問い合わせ先】

メディカル・ケア・サービス株式会社

経営企画室 IR担当

TEL 03-6228-8101

FAX 03-6228-8102

E-mail info@mcs.co.jp

URL <http://www.mcs.co.jp>

