



介護からエンゼルケアまで  
～心豊かな人生を、そして感動の旅立ち～  
株式会社 ケアサービス

# 2023年3月期第3四半期 決算説明資料

2023年2月6日

株式会社ケアサービス  
(東証スタンダード 2425)

## 【売上高】

### ■ 在宅介護事業

コロナ感染症影響継続、特に訪問系介護が減少。

### ■ シニア向け総合サービス事業

エンゼルケア、2Qに続きニーズ高く、3Qは前年同期比で10%増。

## 【営業利益】

- 業務効率化（DX推進）による経費削減、本社のスリム化を実施  
コストを徹底的に圧縮し、利益を改善。
- 成長に向けた採用の拡大と人材の定着への投資を継続。
- 利益をサービス提供に関わる従業員へ還元し、給与水準引き上げ実施。

**コロナ禍で利益を出す組織づくりに注力。  
財務力が向上し、営業利益は前年同期比24.1%増。**

- 売上高： 対前年同四半期比 2.1%増収
- 営業利益： 同 24.1%増益
- 経常利益： 同 19.6%増益
- 親会社株主に帰属する四半期純利益： 同 41.8%増益

(百万円)	2022年3月期3Q(連結)		2023年3月期3Q(連結)		対前年同四半期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
<b>売上高</b>	<b>6,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,897</b>	<b>100.0%</b>	<b>139</b>	<b>2.1%</b>
売上総利益	903	13.4%	938	13.6%	35	3.9%
販売費及び一般管理費	639	9.5%	610	8.9%	△ 28	-4.4%
<b>営業利益</b>	<b>264</b>	<b>3.9%</b>	<b>327</b>	<b>4.7%</b>	<b>63</b>	<b>24.1%</b>
<b>経常利益</b>	<b>284</b>	<b>4.2%</b>	<b>340</b>	<b>4.9%</b>	<b>55</b>	<b>19.6%</b>
特別利益 *	0	0.0%	61	0.9%	61	—
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	0	—
<b>親会社株主に帰属する四半期純利益</b>	<b>176</b>	<b>2.6%</b>	<b>250</b>	<b>3.6%</b>	<b>73</b>	<b>41.8%</b>

\*事業所閉鎖による

# 2023年3月期 第3四半期 事業別業績概要

- 在宅介護サービス : 対前年同四半期比 0.5%増収 5.5%減益
- シニア向け総合サービス : 同 6.6%増収 14.8%増益

(百万円)	2022年3月期3Q(連結)		2023年3月期3Q(連結)		対前年同四半期比	
	実績	対売上高 比率	実績	対売上高 比率	増減額	増減率
<b>売上高</b>	<b>6,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,897</b>	<b>100.0%</b>	<b>139</b>	<b>2.1%</b>
在宅介護サービス	5,023	74.3%	5,048	73.2%	25	0.5%
シニア向け総合サービス	1,735	25.7%	1,849	26.8%	113	6.6%
<b>セグメント利益</b>	<b>824</b>	<b>12.2%</b>	<b>852</b>	<b>12.4%</b>	<b>27</b>	<b>3.3%</b>
在宅介護サービス	464	9.2%	439	8.7%	△ 25	-5.5%
シニア向け総合サービス	360	20.8%	413	22.4%	53	14.8%
<b>調整額</b>	<b>△ 560</b>	<b>-8.3%</b>	<b>△ 524</b>	<b>-7.6%</b>	<b>35</b>	<b>—</b>
<b>営業利益</b>	<b>264</b>	<b>3.9%</b>	<b>327</b>	<b>4.7%</b>	<b>63</b>	<b>24.1%</b>

# 2023年3月期 第3四半期 業績（前年同期比 期間）

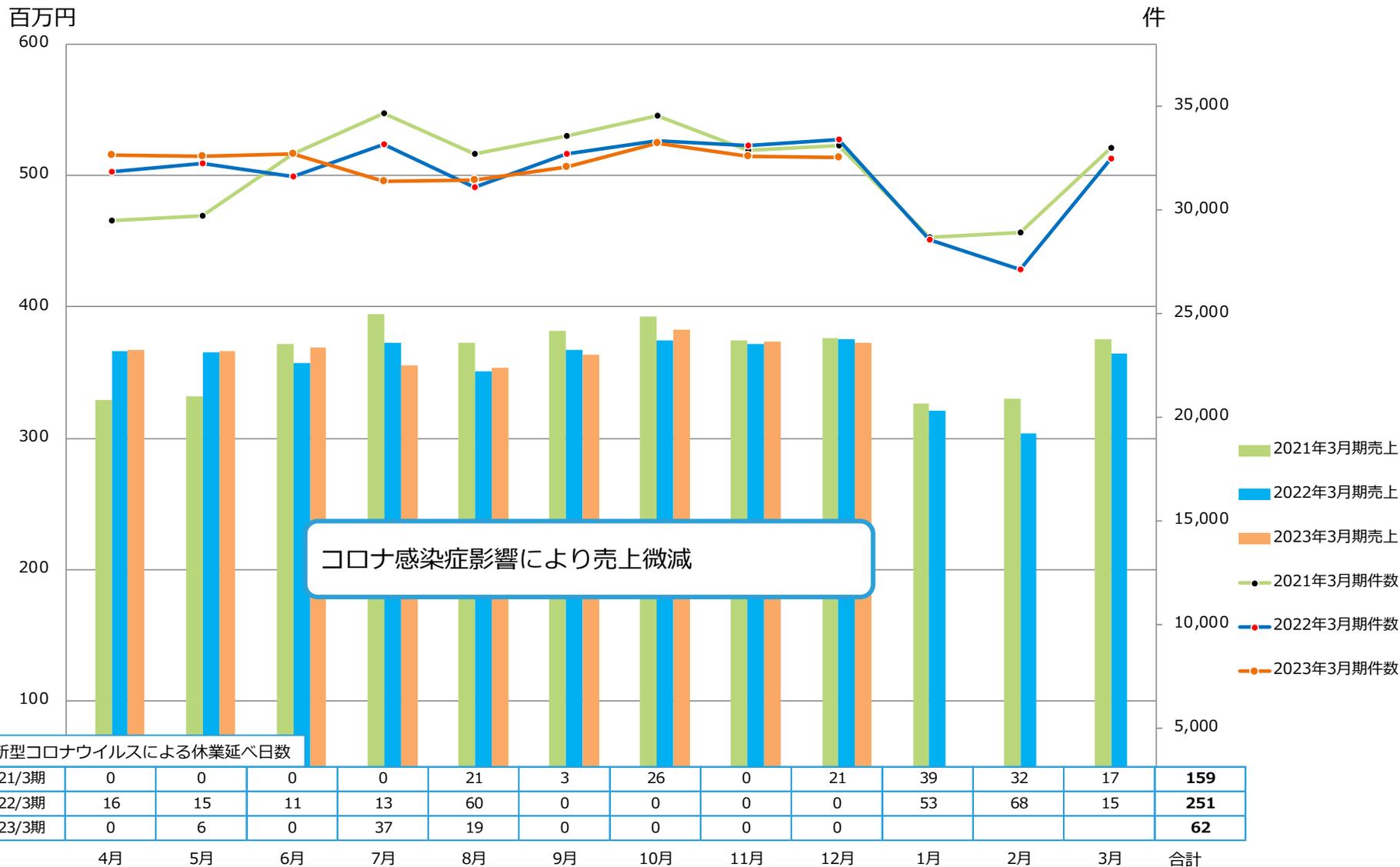
(単位:百万円)

	1Q			2Q			3Q			4Q		
	実績	前年同期比 (%)	前年同期	実績	前年同期比 (%)	前年同期	実績	前年同期比 (%)	前年同期	実績	前年同期比 (%)	前年同期
売上高	<b>2,257</b>	<b>102.3</b>	<b>2,207</b>	<b>2,257</b>	<b>100.7</b>	<b>2,242</b>	<b>2,383</b>	<b>103.2</b>	<b>2,309</b>			<b>2,207</b>
構成比(%)	100.0		100.0	100.0		100.0	100.0		100.0			100.0
在宅介護 サービス	<b>1,680</b>	<b>101.7</b>	<b>1,652</b>	<b>1,659</b>	<b>99.3</b>	<b>1,671</b>	<b>1,707</b>	<b>100.6</b>	<b>1,698</b>			<b>1,538</b>
構成比(%)	74.5		74.9	73.5		74.6	71.7		73.5			69.7
シニア向け 総合サービス	<b>576</b>	<b>104.0</b>	<b>554</b>	<b>597</b>	<b>104.8</b>	<b>570</b>	<b>675</b>	<b>110.5</b>	<b>611</b>			<b>668</b>
構成比(%)	25.5		25.1	26.5		25.4	28.3		26.5			30.3
売上総利益	<b>245</b>	<b>92.9</b>	<b>264</b>	<b>297</b>	<b>87.9</b>	<b>338</b>	<b>395</b>	<b>131.6</b>	<b>300</b>			<b>262</b>
構成比(%)	10.9		12.0	13.2		15.1	16.6		13.0			11.9
販売費及び 一般管理費	<b>208</b>	<b>101.6</b>	<b>205</b>	<b>206</b>	<b>94.3</b>	<b>218</b>	<b>195</b>	<b>91.2</b>	<b>214</b>			<b>220</b>
構成比(%)	9.2		9.3	9.1		9.8	8.2		9.3			10.0
営業利益	<b>36</b>	<b>62.5</b>	<b>58</b>	<b>91</b>	<b>76.2</b>	<b>119</b>	<b>199</b>	<b>233.1</b>	<b>85</b>			<b>42</b>
構成比(%)	1.6		2.7	4.0		5.3	8.4		3.7			1.9
経常利益	<b>37</b>	<b>56.8</b>	<b>65</b>	<b>87</b>	<b>69.5</b>	<b>126</b>	<b>215</b>	<b>231.6</b>	<b>93</b>			<b>42</b>
構成比(%)	1.6		3.0	3.9		5.6	9.1		4.0			1.9
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	<b>53</b>	<b>130.3</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>63.8</b>	<b>78</b>	<b>146</b>	<b>257.5</b>	<b>57</b>			<b>15</b>
構成比(%)	2.4		1.9	2.2		3.5	6.2		2.5			0.7

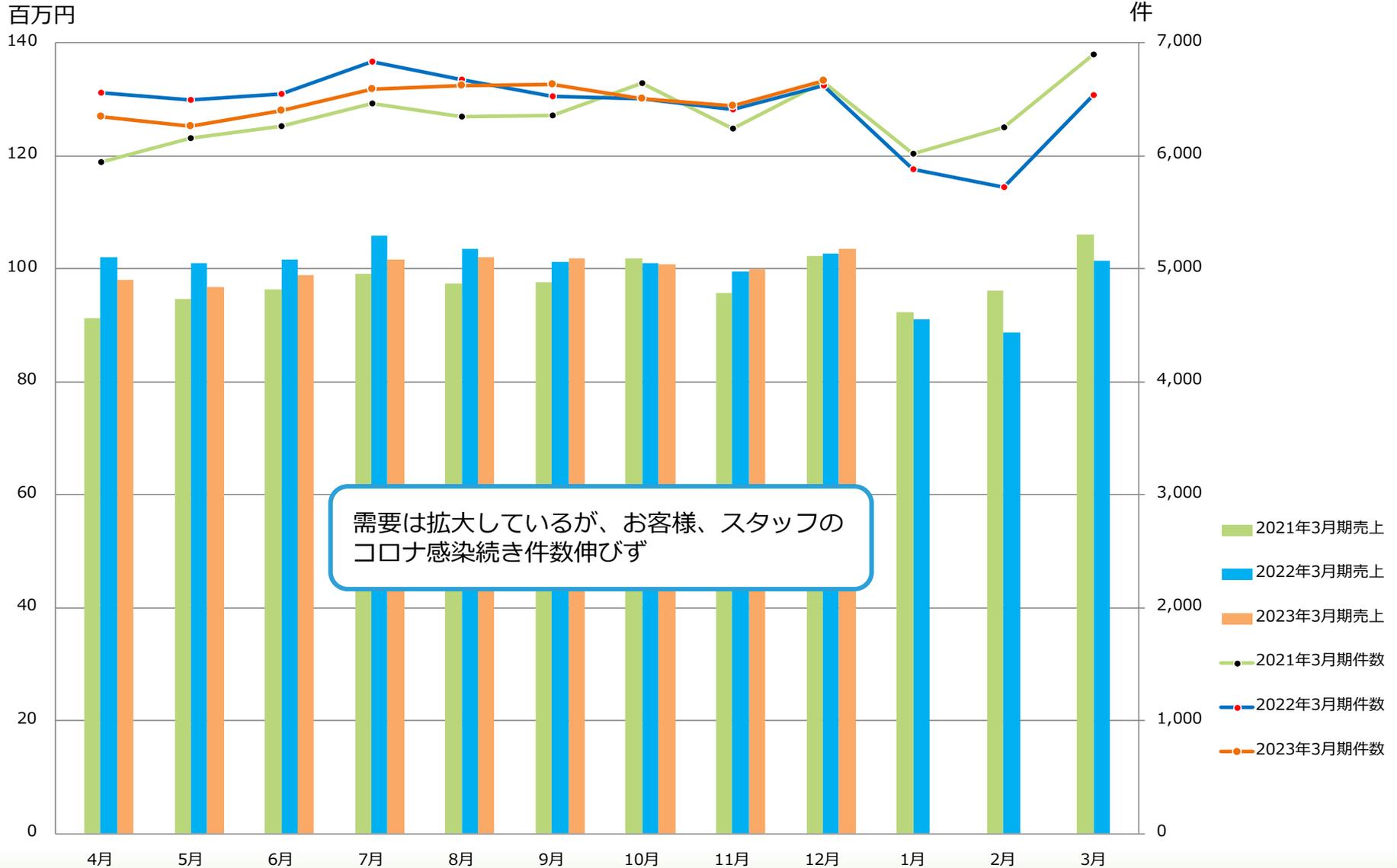
# サービス別売上推移

(百万円)	2021年3月期3Q		2022年3月期3Q		2023年3月期3Q	
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比
<b>在宅介護サービス事業</b>	4,901	75.6%	5,023	74.3%	5,048	73.2%
デイサービス	3,323	51.2%	3,299	48.8%	3,311	48.0%
訪問入浴	875	13.5%	917	13.6%	903	13.1%
居宅介護支援	228	3.5%	298	4.4%	318	4.6%
訪問看護	81	1.2%	111	1.6%	98	1.4%
その他	329	5.1%	396	5.9%	415	6.0%
<b>シニア向け総合サービス事業</b>	1,585	24.4%	1,735	25.7%	1,849	26.8%
エンゼルケア	1,401	21.6%	1,506	22.3%	1,620	23.5%
クリーンサービス	133	2.1%	150	2.2%	154	2.2%
その他	51	0.8%	78	1.2%	74	1.1%
<b>合計</b>	<b>6,487</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,897</b>	<b>100.0%</b>

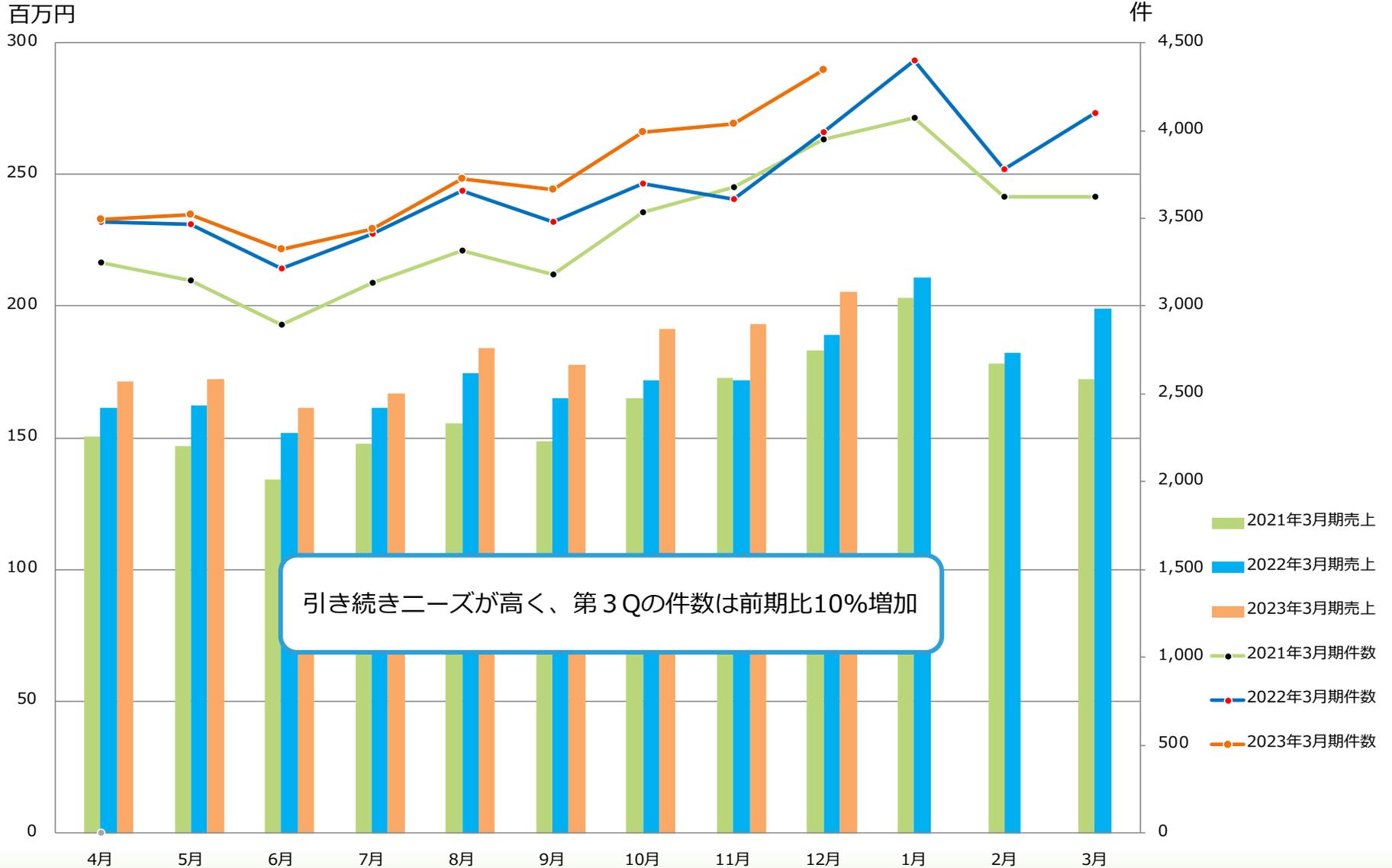
# デイサービス（通所介護サービス）：売上高、件数の推移



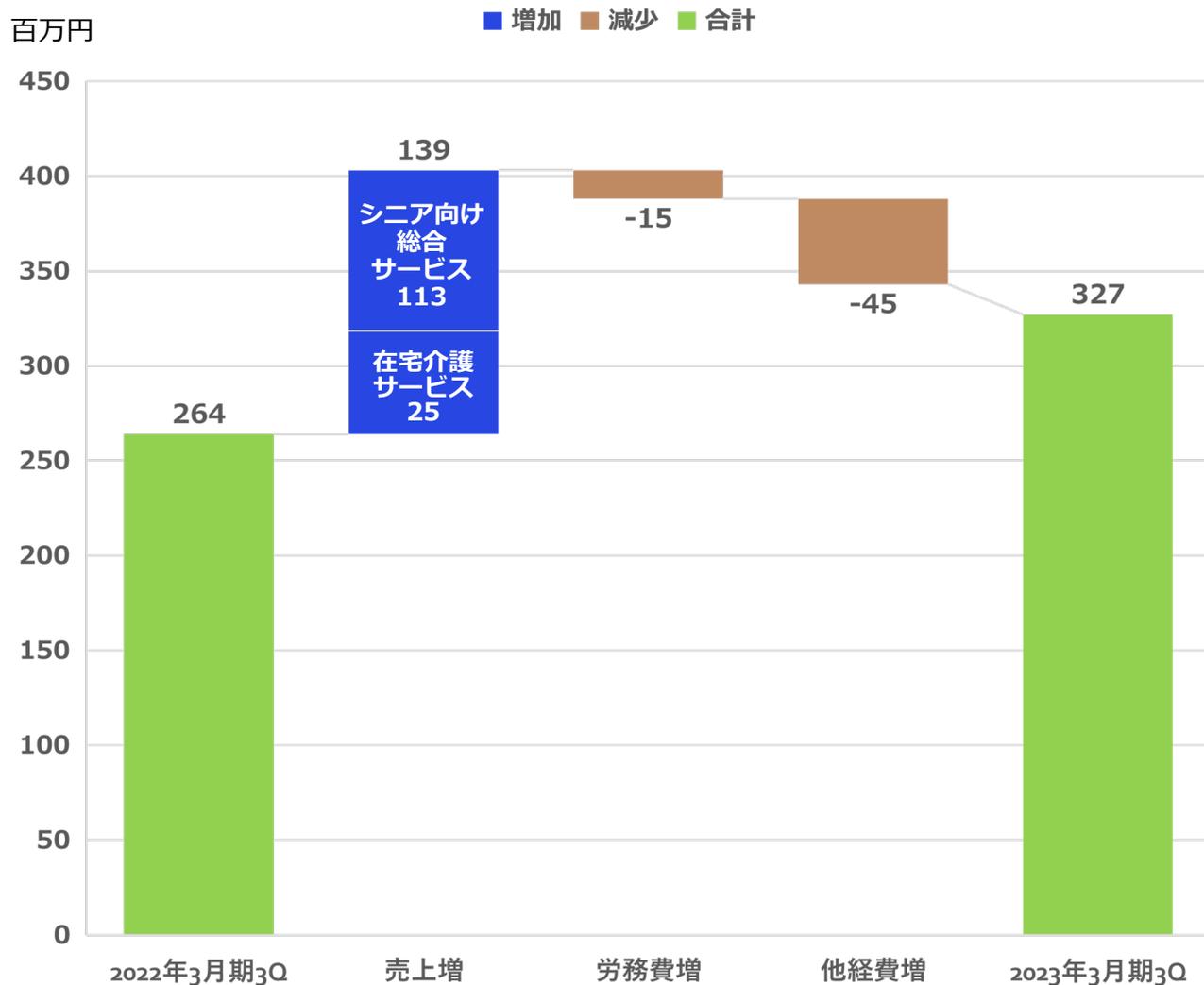
# 訪問入浴サービス：売上高、件数の推移



# エンゼルケアサービス：売上高、件数の推移



# 営業利益の増減分析



## POINT

売上高 2.1%増収

営業利益24.1%増益

### [増加要因]

- ・シニア向け総合サービスの売上アップ
- ・本社コストの圧縮
- ・購買の見直し

### [減少要因]

- ・従業員の給与水準の引き上げ
- ・採用関連費の増加
- ・物価高騰による水道光熱費等の増加

- コロナ禍での経費コントロールにより、財務基盤を強化。

利益を「従業員への還元」と「成長・拡大への投資」の原資に。  
成長局面へ突入。

## 【労務費の最適化】

- ・ 本社間接業務のマルチタスク化、DX化による事務効率改善で労務費を圧縮
- ・ シニア向け総合サービス、従業員の給与水準引き上げ（平均7%）を実施

## 【採用関連費用】

- ・ 成長・拡大に向けた採用活動を大幅に強化

## 【エネルギー価格、物価上昇に伴う費用】

- ・ ガソリン代は前年同四半期比15%増、水道光熱費は21%増に対し、  
購入コストを見直し、消耗品は5%増にとどめる
- ・ 事業所修繕を一部内製化、修繕費は前年同四半期比39%減少

**2022年4月**

**デイサービスセンター亀戸**（東京都江東区）開設  
**訪問入浴亀戸**（東京都江東区）開設

**2022年7月**

**エンゼルケア川崎**（神奈川県川崎市）移転

**2022年8月**

**居宅支援亀戸**（東京都江東区）移転  
**訪問看護亀戸**（東京都江東区）2事業所の統合移転

**2022年10月**

**訪問入浴川口**（埼玉県川口市）移転

**2022年11月**

**エンゼルケア福岡**（福岡県福岡市）開設

※第3四半期末時点の事業数：107

**今後のエンゼルケアの出店について**

**東日本を中心とした事業を西日本へ出店、今後も拡大を計画。**

### ■ 上海福原護理服務有限公司（中国事業）

第1Q、3月よりコロナ感染症により都市封鎖、当社の事業も停止。

第2Q、6月より再開するが厳しい状況続く、9月末封鎖前ベースの70%。

第3Q、11月より件数増加、コロナ前ベース100%まで回復し、黒字化。

### ■ 株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル（人材事業）

第1Q、コロナ感染症影響により、事業者、求職者ともに動き少なく業績低調。

第2Q、感染者数減少により、求職は徐々に回復。業績は改善。

第3Q、積極的な採用求人再開、求職者増加し、業績は引き続き改善へ。

# 次の10年間に向けて（2023年度～2032年度）

	1～2年	3～5年	6～10年
社会	Withコロナ継続 経済厳しい	2025年問題 高齢者>若者 明確に	インバウンド中心の経済 外国人労働者、移民の増加
業界	消耗戦 将来を見据え、人材確保が鍵	介護報酬の単価変動 競争激化、人材確保ピーク	高齢者が団塊の世代中心 アジアの介護ニーズが本格化
当社	<p><b>稼ぐ力をつける</b></p> <p><b>組織力・事業の再構築</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 既存事業の強化と再点検</li> <li>■ 採用・教育・定着</li> <li>■ 若手の底上げ・抜擢</li> <li>■ 事業所と本社の連携、事業部間の相乗効果</li> <li>■ 本社スリム化と育成 マルチタスク人材 プレーイングマネジャー</li> </ul>	<p><b>大きく投資する</b></p> <p><b>業界ポジションの確立</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ビジネスモデル確立</li> <li>■ M&amp;A、業務提携</li> <li>■ 海外展開再開</li> <li>■ 既存事業の積極的拡大と再定義（スクラップ&amp;ビルド）</li> <li>■ 新規事業の模索 既存事業の顧客基盤課題を活かす</li> </ul>	<p><b>シニア向け 総合サービス業への進化</b></p> <p><b>ビジネスモデルの発展拡大</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 介護保険外事業への展開</li> <li>■ 看護、医療、調剤との連携、融合</li> <li>■ 葬祭周辺業務多角化</li> <li>■ 海外事業比率増（中国・アジア圏）</li> </ul>

**2023年 出店拡大に向けて計画進行中**

セグメント区分	所属サービス	子会社
<p><b>在宅介護サービス事業</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ デイサービス</li> <li>・ 訪問入浴</li> <li>・ 訪問介護</li> <li>・ 訪問看護</li> <li>・ 小規模多機能型居宅介護</li> <li>・ 居宅介護支援</li> <li>・ 福祉用具貸与・販売</li> <li>・ 配食サービス</li> </ul>	
<p><b>シニア向け 総合サービス事業</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ エンゼルケア</li> <li>・ クリーンサービス</li> <li>・ シニア向け施設紹介</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ヒューマンキャピタル</li> <li>・ 上海福原</li> </ul>

本資料のいかなる情報も、弊社株式購入や売却などを勧誘するものではありません。

本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、資料作成時点で入手された情報に基づき弊社で判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。

万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おき下さい。

お問い合わせ先

株式会社ケアサービス  
MAIL:ir.info@care.co.jp  
TEL 03-5753-1170