



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

2024年3月期第3四半期 決算説明資料

2024年2月5日

株式会社ケアサービス
(東証スタンダード 2425)

2024年3月期 第3四半期 決算概要

- 売上高： 対前年同四半期比 4.2%増収
- 営業利益： 同 8.4%増益
- 経常利益： 同 12.7%増益
- 親会社株主に帰属する四半期純利益： 同 7.7%減益

| (百万円) | 2023年3月期3Q(連結) | | 2024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 |
| 売上高 | 6,897 | 100.0% | 7,186 | 100.0% | 289 | 4.2% |
| 売上総利益 | 938 | 13.6% | 910 | 12.7% | △ 27 | -3.0% |
| 販売費及び一般管理費 | 610 | 8.9% | 555 | 7.7% | △ 55 | -9.0% |
| 営業利益 | 327 | 4.7% | 355 | 4.9% | 27 | 8.4% |
| 経常利益 | 340 | 4.9% | 384 | 5.3% | 43 | 12.7% |
| 特別利益 | 61 | 0.9% | 0 | 0.0% | △ 61 | - |
| 特別損失 | 0 | 0.0% | 14 | 0.2% | 13 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 250 | 3.6% | 230 | 3.2% | △ 19 | -7.7% |

2024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 4.1%増収 3.1%減益
- シニア向け総合サービス : 同 4.5%増収 1.8%減益

| (百万円) | 2023年3月期3Q(連結) | | 2024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 |
| 売上高 | 6,897 | 100.0% | 7,186 | 100.0% | 289 | 4.2% |
| 在宅介護サービス | 5,048 | 73.2% | 5,253 | 73.1% | 205 | 4.1% |
| シニア向け総合サービス | 1,849 | 26.8% | 1,933 | 26.9% | 83 | 4.5% |
| セグメント利益 | 852 | 12.4% | 831 | 11.6% | △ 21 | -2.5% |
| 在宅介護サービス | 439 | 8.7% | 425 | 8.1% | △ 13 | -3.1% |
| シニア向け総合サービス | 413 | 22.4% | 405 | 21.0% | △ 7 | -1.8% |
| 調整額 | △ 524 | -7.6% | △ 476 | -6.6% | 48 | — |
| 営業利益 | 327 | 4.7% | 355 | 4.9% | 27 | 8.4% |

2024年3月期 業績（前期比 期間）

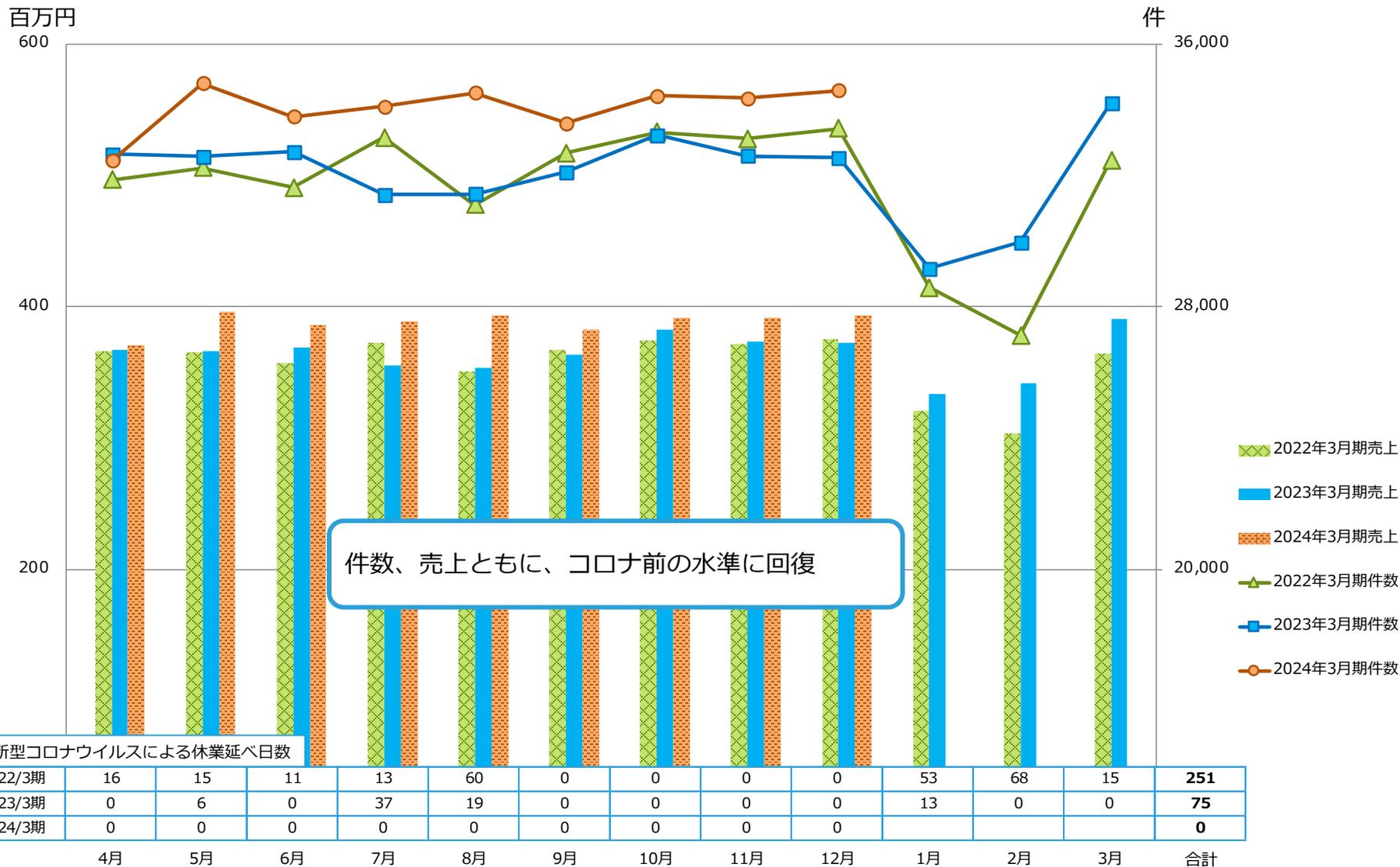
（単位:百万円）

| | 1Q | | | 2Q | | | 3Q | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 2,337 | 103.6 | 2,257 | 2,392 | 106.0 | 2,257 | 2,456 | 103.1 | 2,383 |
| 構成比(%) | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | 100.0 |
| 在宅介護サービス | 1,740 | 103.5 | 1,680 | 1,755 | 105.8 | 1,659 | 1,757 | 102.9 | 1,707 |
| 構成比(%) | 74.4 | | 74.5 | 73.4 | | 73.5 | 71.5 | | 71.7 |
| シニア向け総合サービス | 597 | 103.7 | 576 | 636 | 106.5 | 597 | 699 | 103.5 | 675 |
| 構成比(%) | 25.6 | | 25.5 | 26.6 | | 26.5 | 28.5 | | 28.3 |
| 売上総利益 | 231 | 94.3 | 245 | 328 | 110.3 | 297 | 351 | 88.8 | 395 |
| 構成比(%) | 9.9 | | 10.9 | 13.7 | | 13.2 | 14.3 | | 16.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 188 | 90.3 | 208 | 181 | 88.1 | 206 | 185 | 94.6 | 195 |
| 構成比(%) | 8.1 | | 9.2 | 7.6 | | 9.1 | 7.5 | | 8.2 |
| 営業利益 | 42 | 116.9 | 36 | 146 | 160.6 | 91 | 165 | 83.0 | 199 |
| 構成比(%) | 1.8 | | 1.6 | 6.1 | | 4.0 | 6.8 | | 8.4 |
| 経常利益 | 44 | 120.3 | 37 | 154 | 176.0 | 87 | 184 | 85.7 | 215 |
| 構成比(%) | 1.9 | | 1.6 | 6.5 | | 3.9 | 7.5 | | 9.1 |
| 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 | 23 | 44.3 | 53 | 88 | 175.8 | 50 | 119 | 81.2 | 146 |
| 構成比(%) | 1.0 | | 2.4 | 3.7 | | 2.2 | 4.9 | | 6.2 |

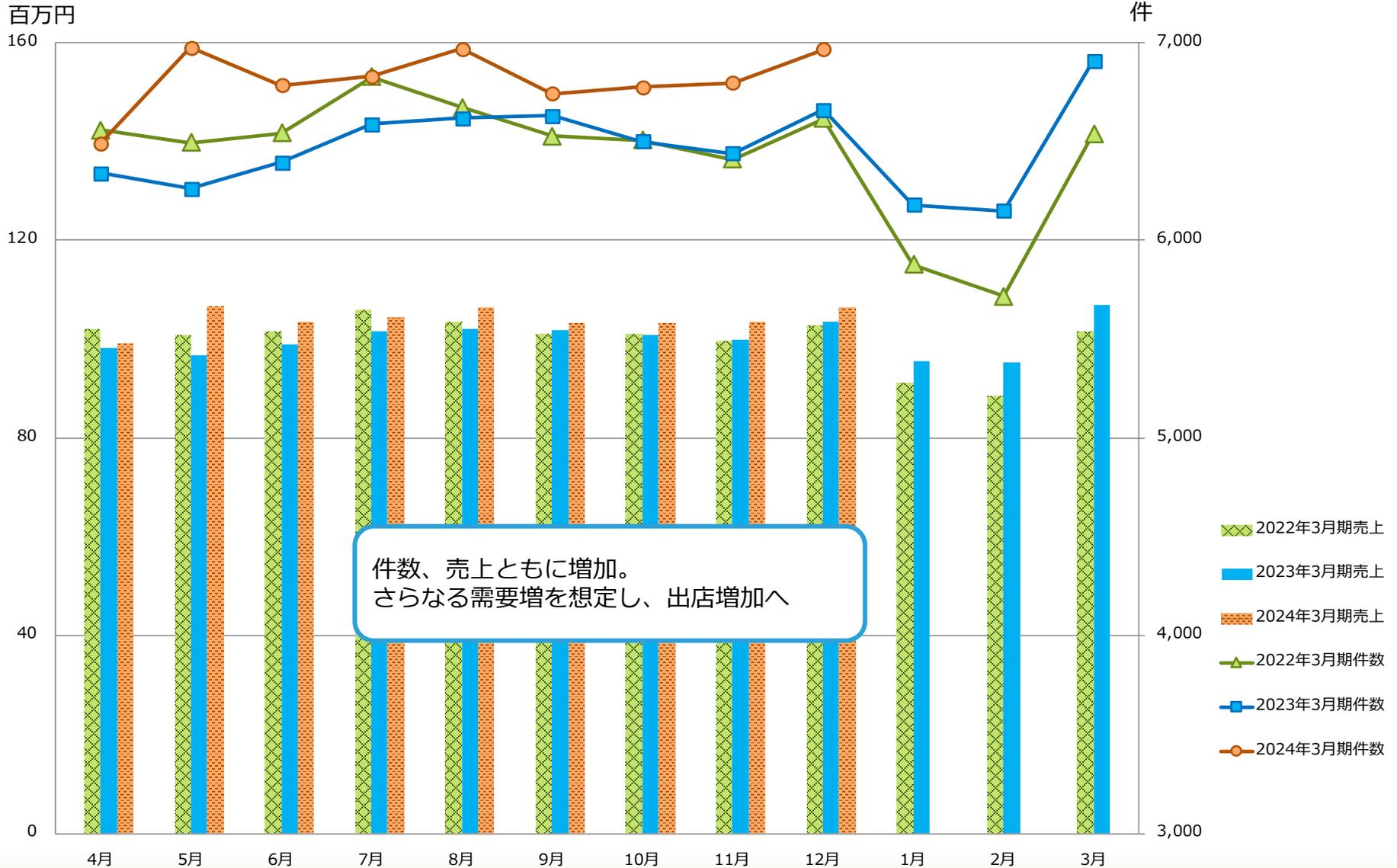
サービス別売上推移

| (百万円) | 2022年3月期3Q | | 2023年3月期3Q | | 2024年3月期3Q | |
|----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 実績 | 構成比 | 実績 | 構成比 | 実績 | 構成比 |
| 在宅介護サービス事業 | 5,023 | 74.3% | 5,048 | 73.2% | 5,253 | 73.1% |
| デイサービス | 3,299 | 48.8% | 3,311 | 48.0% | 3,500 | 48.7% |
| 訪問入浴 | 917 | 13.6% | 903 | 13.1% | 936 | 13.0% |
| 居宅介護支援 | 298 | 4.4% | 318 | 4.6% | 311 | 4.3% |
| 訪問看護 | 111 | 1.6% | 98 | 1.4% | 79 | 1.1% |
| その他 | 396 | 5.9% | 415 | 6.0% | 425 | 5.9% |
| シニア向け総合サービス事業 | 1,735 | 25.7% | 1,849 | 26.8% | 1,933 | 26.9% |
| エンゼルケア | 1,506 | 22.3% | 1,620 | 23.5% | 1,716 | 23.9% |
| クリーンサービス | 150 | 2.2% | 154 | 2.2% | 138 | 1.9% |
| その他 | 78 | 1.2% | 74 | 1.1% | 78 | 1.1% |
| 合計 | 6,758 | 100.0% | 6,897 | 100.0% | 7,186 | 100.0% |

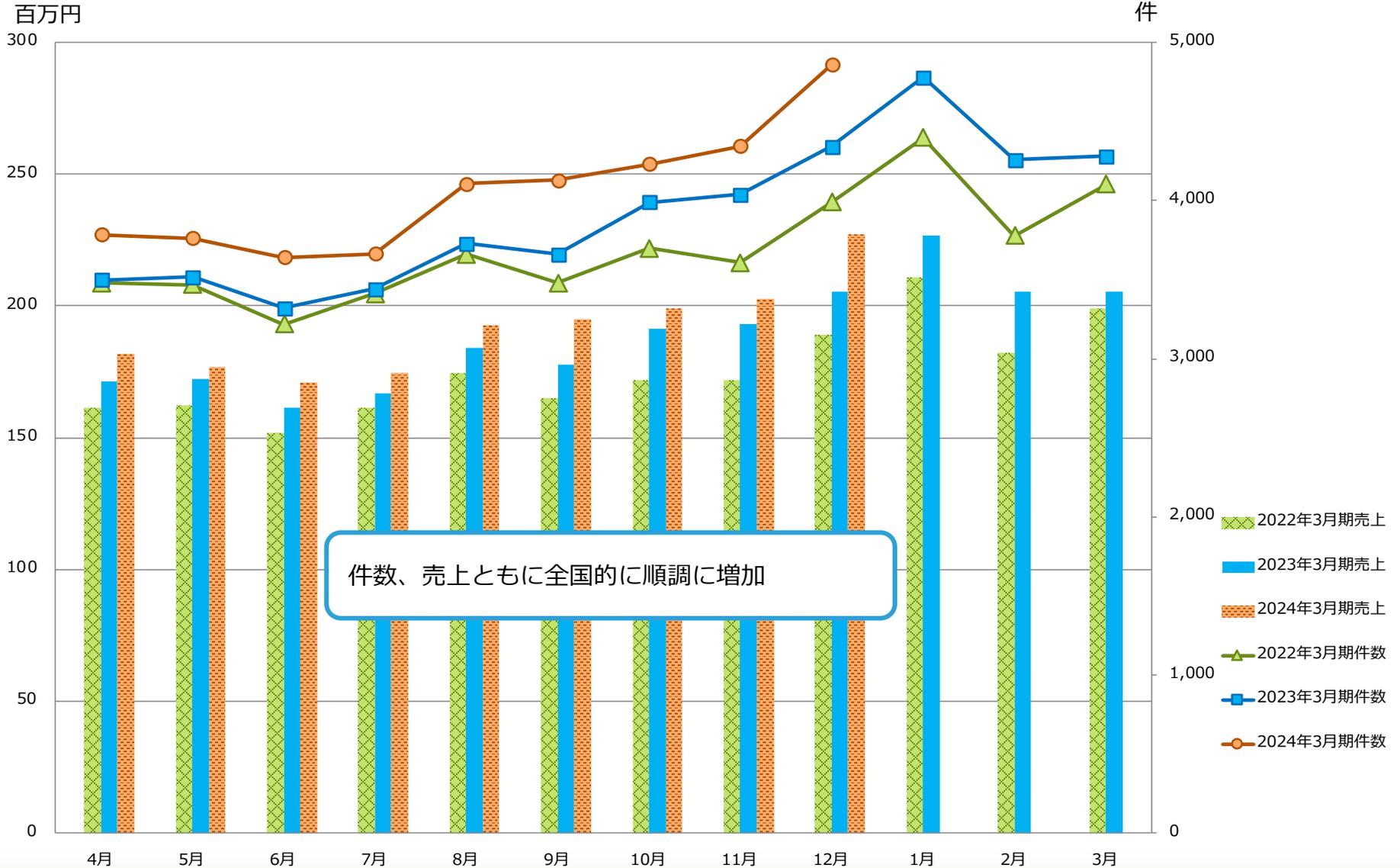
デイサービス（通所介護サービス）：売上高、件数の推移



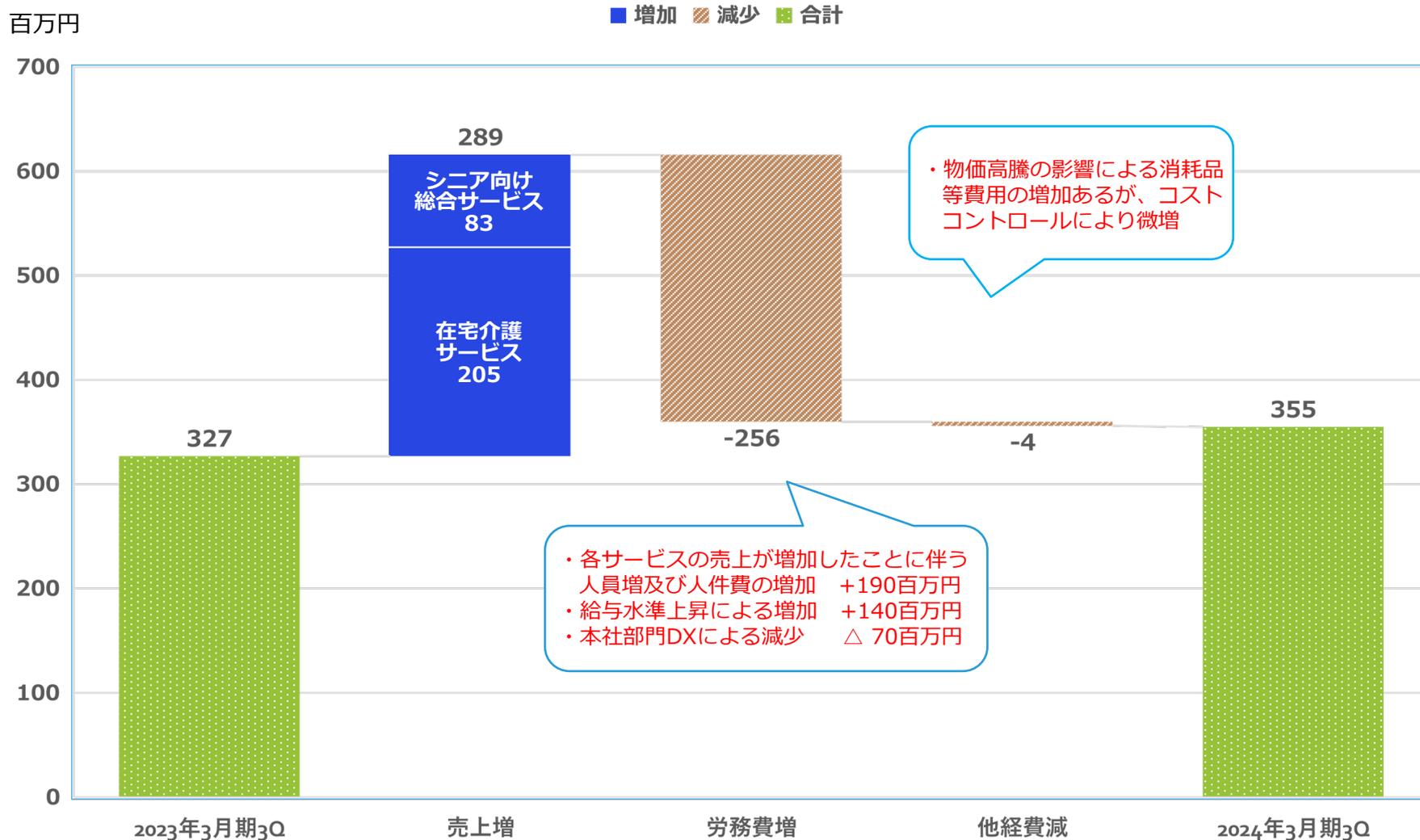
訪問入浴サービス：売上高、件数の推移



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



【労務費】・・・増加

将来の成長に向けた人材確保及びサービス品質向上のために、積極的な投資を行っております。

- ・給与水準の引き上げ

サービス別に給与水準の底上げを継続的に実施、今後も全社的な給与水準の向上を目指します。

- ・教育・研修の拡大

サービス品質向上のために研修拡充。将来を担う管理職の育成を実施。

- ・本社管理部門効率化

管理部門の効率化をすすめ間接部門コストを圧縮し、**事業部門の給与水準向上の原資へ。**

【他経費】

- ・自社で出来ることを追求し、修繕や事業所開設準備の内製化を実施

事業所修繕費などを削減、**事業所開設準備期間の大幅な短縮化、開設コストを削減。**

- ・本社事務効率化により、賃貸事務所面積を半減し小さな本社を実現

稼ぐ力をつける

大きく投資する

シニア向け
総合サービス業への進化

| | ～2024/3 | ～2027/3 | ～2033/3 |
|-----------|--|---|---|
| テーマ | 組織力・事業の再構築 | 絶対的な業界ポジション確立 | 新しい事業形態への進化 |
| 戦略・投資ポイント | <ul style="list-style-type: none"> ①競争を勝ち切るビジネスモデル構築 ②フリーCF最大化に向けた財務体質強化 ③将来の成長に向けた従業員への投資・還元 | <ul style="list-style-type: none"> ①「規模×効率性」ドミナント活用によるビジネスモデル構築 ②介護報酬改定を見据えた既存事業の再定義と積極的拡大 <ul style="list-style-type: none"> ■ 既存事業の顧客基盤を活かした新規事業開発 ■ 海外展開 ■ 業務提携、M & A 等 | <ul style="list-style-type: none"> ①介護保険外事業への発展と既存事業との連携 <ul style="list-style-type: none"> ■ 看護、医療、調剤との連携、融合 ■ 葬祭周辺業務多角化 ■ 海外事業拡大（東アジア圏、その他） |

確実に進捗。今期は次の「大きく投資する」を前倒しで実行。

【在宅介護サービス事業】

2023年11月

レンタル亀戸（東京都江東区）開設
訪問入浴 新小岩（東京都葛飾区）開設

2024年3月（予定）

訪問入浴 中野（東京都中野区）開設予定
訪問入浴 志村（東京都板橋区）開設予定
居宅支援さくら（東京都練馬区）開設予定

既存事業所の分割によるドミナント強化をさらに推進し、
早期収益化できる新店モデルを開発する

【シニア向け総合サービス事業】

2023年11月

エンゼルケア米子（鳥取県米子市）開設
エンゼルケア大阪（大阪府大阪市）開設

エンゼルケアは引き続き、首都圏及び西日本エリアへ開設準備中

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

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
TEL 03-5753-1170