



# ケア21中期経営計画 (第25期～第27期)

平成30年1月30日  
株式会社ケア21

# 目 次



1.	社会を取り巻く環境と当社の課題	3	ページ
2.	中期経営計画の骨子	4	
3.	現事業と新規事業について	5	
4.	中期経営計画数値目標	6	
5.	経営計画	7	
6.	セグメント別売上高	8	
7.	新規事業数値計画	9	
8.	出店計画	10	
9.	エリア別新規出店数	11	
10.	拠点数	12	
11.	エリア別拠点数	13	
12.	採用計画・従業員等	14	
13.	財務指標の推移	15	
14.	キャッシュ・フロー関連指標	16	
15.	設備投資計画	17	

# 1. 社会を取り巻く環境と当社の課題



## 現状の環境

- 国内人口の減少
- 国内少子化・高齢化
- 女性の社会進出
- 単独世帯増加
- 安全・安心・快適の追求・ニーズの高まり
- 健康意識の高まり
- 医療高度化

## 今後の環境

- 国の介護負担の更なる増加
- 外国人就業者増加
- 顧客ニーズ・価値観・ライフスタイルの多様化
- ロボット、AIの活用
- 医療制度改革
- 新興国諸国の医薬・医療ニーズ拡大

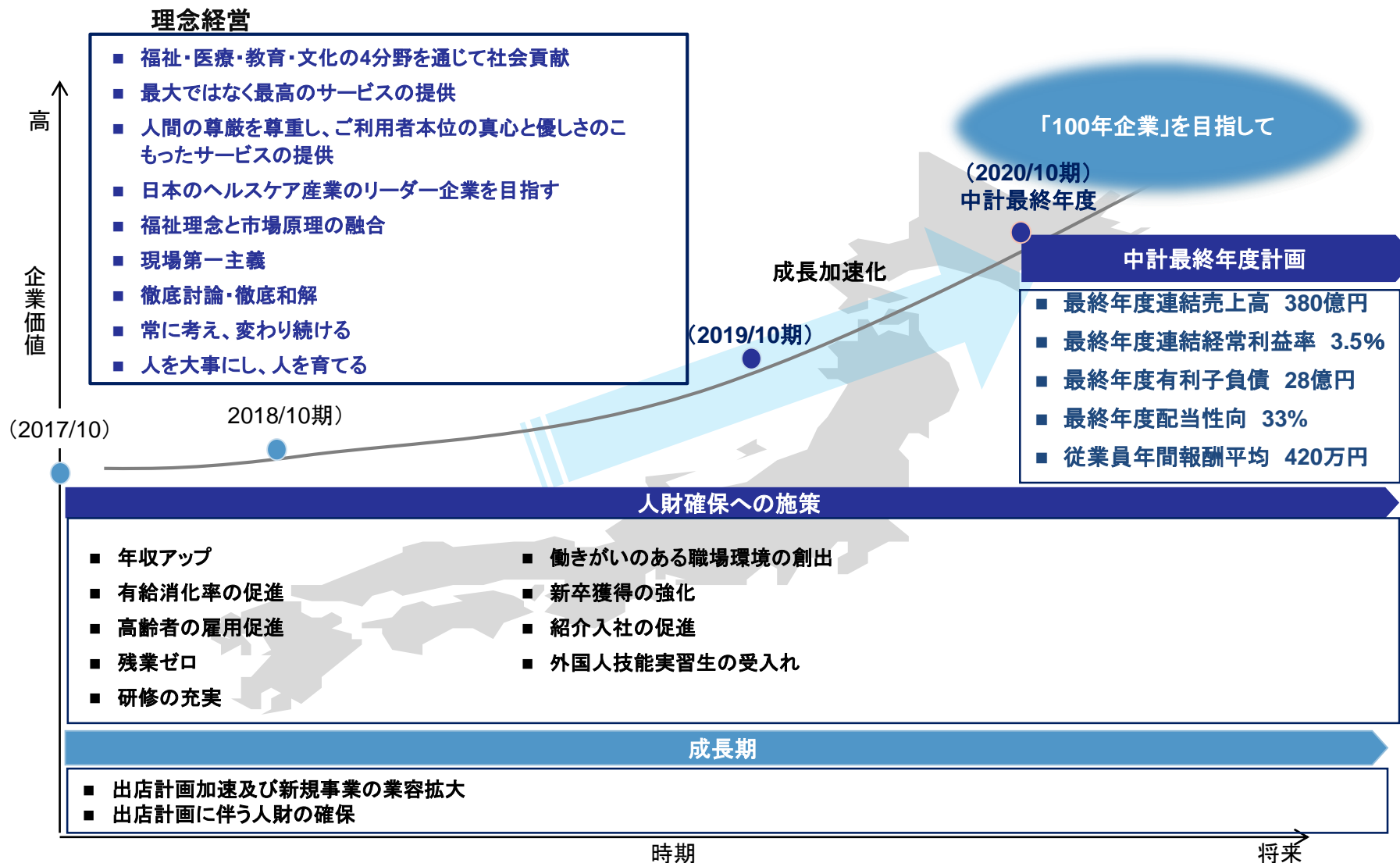
## これらの環境に対する当社の課題

- 介護報酬の改定への対応
- 慢性的な介護業界における人財不足のなかでの人財確保
- 急増する要介護者を受け入れる体制整備
- 施設の損益分岐点改善
- 顧客ニーズ、価値観、ライフスタイルへ対応するサービスと更なる品質向上
- グループウェア等システムの更新

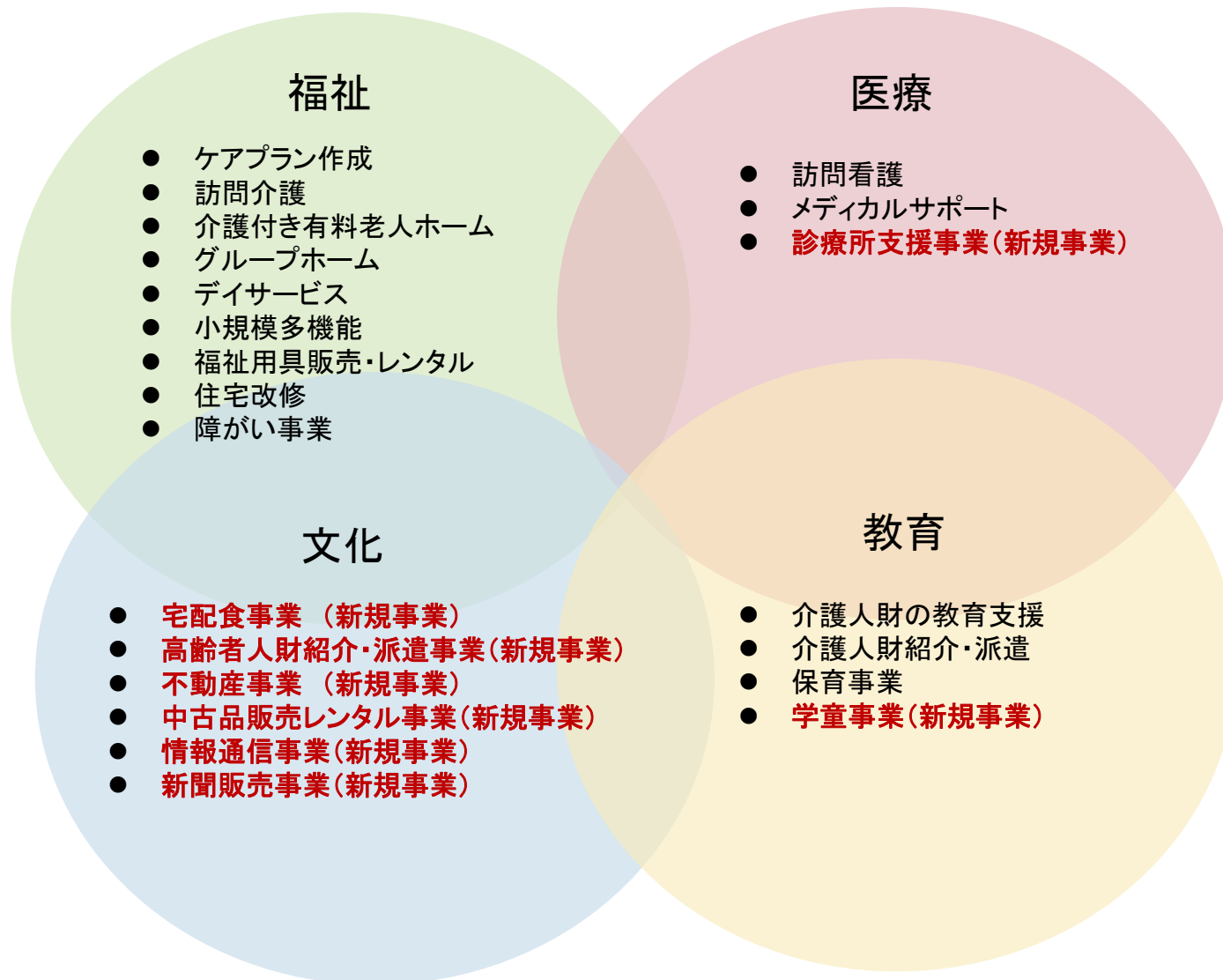


## 2. 中期経営計画の骨子

最終年度売上高 380億円



### 3. 現事業と新規事業について



※新規事業の計画値については7項目に記載

## 4. 中期経営計画数値目標



2020年 中期経営計画の目指す姿

100年企業を目指して

連結売上高 380億円

連結経常利益率 3.5%以上

2020年 100年企業を目指すにあたっての財務目標

最終年度有利子負債 28億円

最終年度配当性向 33%

2020年 100年企業を目指すにあたっての人財確保施策

年間平均報酬 420万円

笑いあふれる社風を醸成し働きたい企業へ

## 5. 経営計画



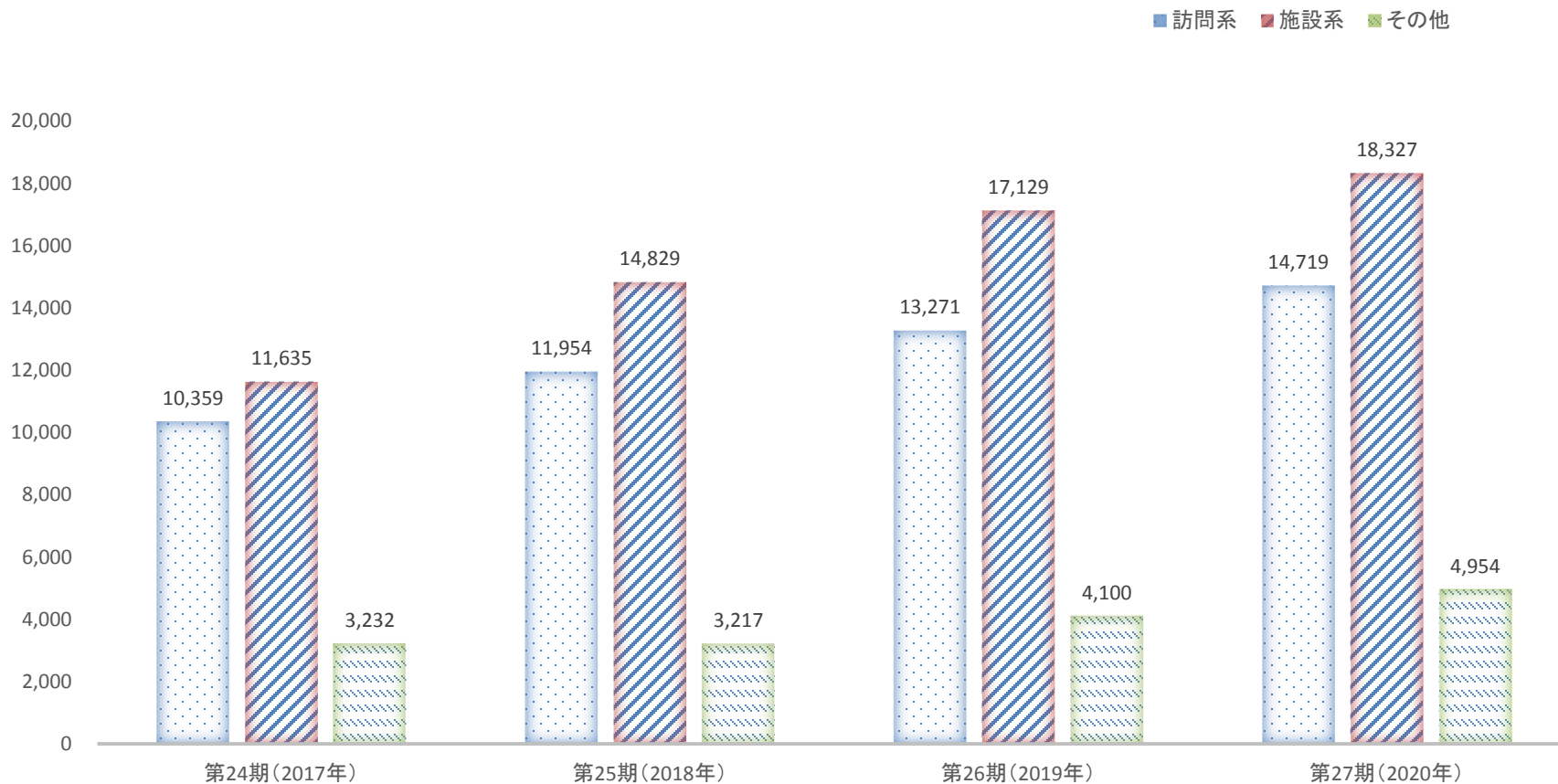
(単位:百万円、%)

	第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
売上高	25,225	30,000	34,500	38,000
営業利益	879	1,000	1,380	1,710
売上高営業利益率	3.5	3.3	4.0	4.5
経常利益	660	700	1,040	1,330
売上高経常利益率	2.6	2.3	3.0	3.5
当期純利益	733	450	570	730

### ※前提条件について

- 報酬改定 …平成30年4月の報酬改定の影響は見込んでいない。
- リース会計 …第26期以降に新規開設する施設に対し、リース会計適用にともなうリース資産は見込んでいない。
- 消費税 …消費税率改定にともなう影響は見込んでいない。
- 新規事業 …中古車販売レンタル事業、情報通信事業および新聞販売事業の新規事業の業績は見込んでいない。

## 6. セグメント別売上高





## 7. 新規事業数値計画



(単位:百万円)

		第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
宅 配 食 事 業				
	売 上 高	70	100	130
	経 常 利 益	10	15	20
高 齢 者 人 財 紹 介 ・ 派 遣 事 業				
	売 上 高	100	230	250
	経 常 利 益	10	20	30
不 動 産 事 業				
	売 上 高	0	1,000	1,500
	経 常 利 益	0	100	150

※前提条件について

➢ 新規事業 ……中古車販売レンタル事業、情報通信事業および新聞販売事業の新規事業の業績は見込んでいない。

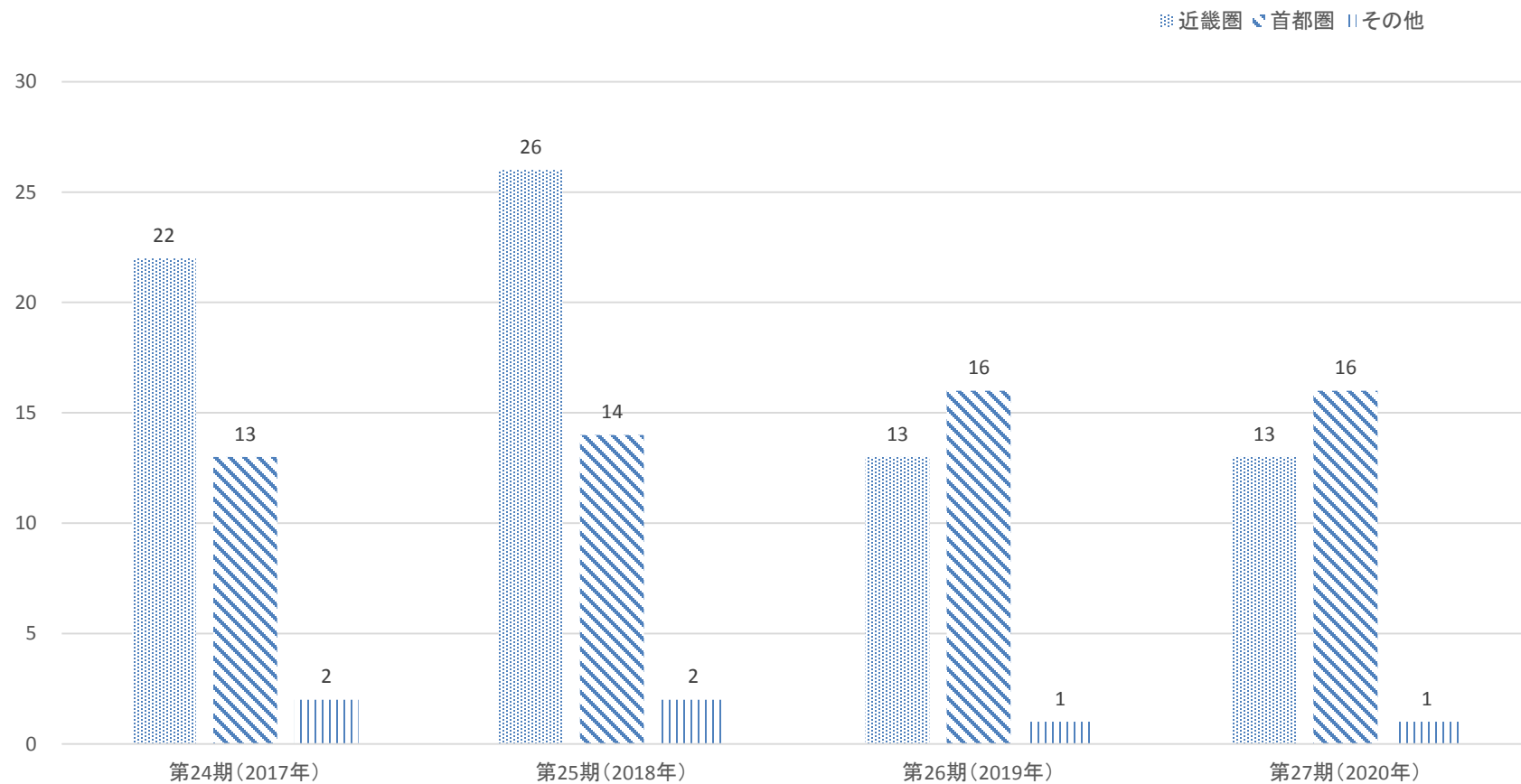
## 8. 出店計画



(単位:拠点)

	第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
訪問介護	5	14	10	10
(居宅介護支援併設)	(6)	(5)	(5)	(5)
訪問看護	3	2	2	2
有料老人ホーム	4	8	2	2
デイサービス	0	0	1	1
グループホーム	10	5	4	4
小規模多機能	7	1	0	0
放課後等デイその他	0	1	2	2
保 育	0	2	3	3
ダ イ ニ ン グ	6	10	6	6
福 祉 住 環 境	2	0	0	0
計	37	48	30	30

# 9. エリア別新規出店数



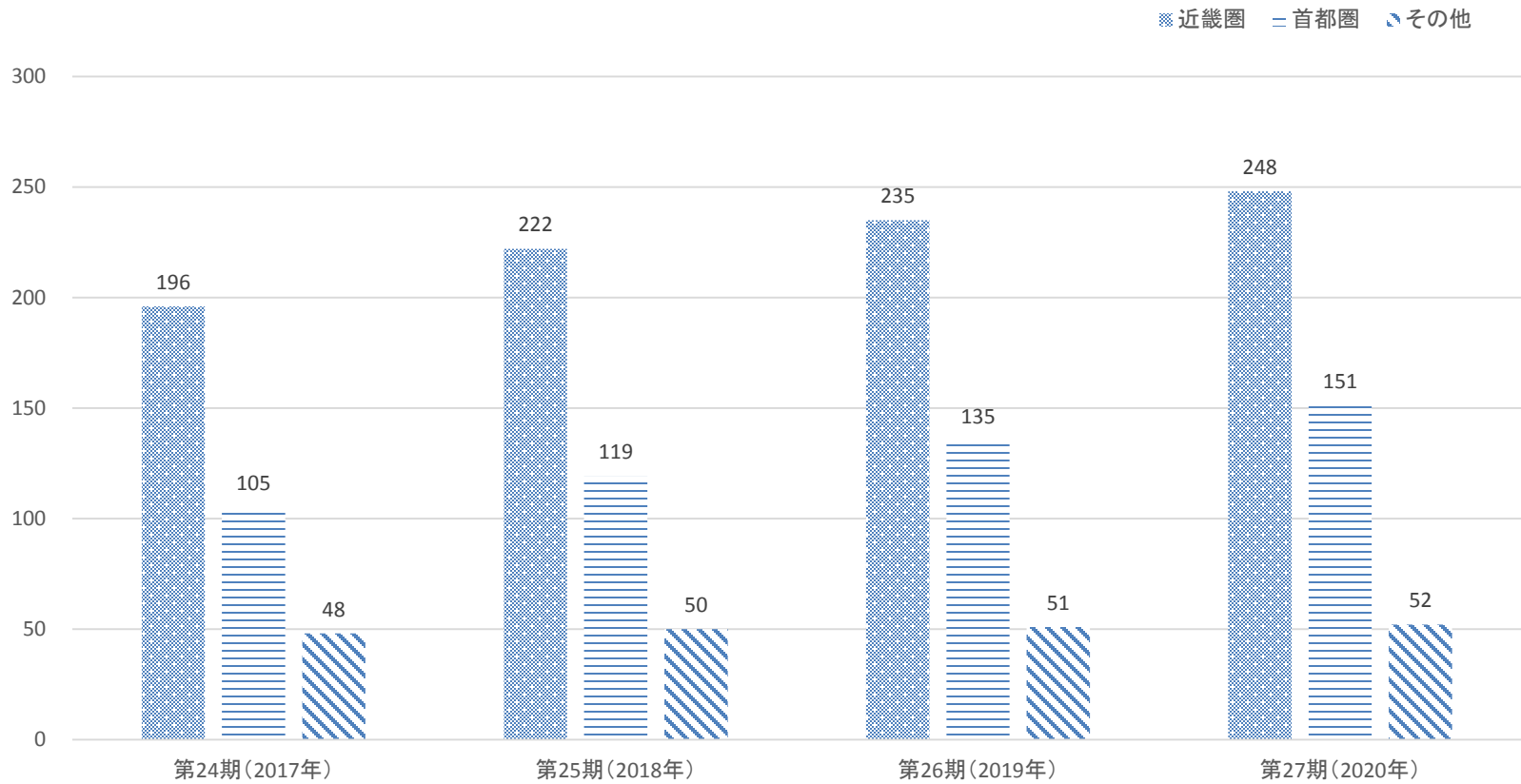
# 10. 拠点数



(単位:拠点)

	第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
訪 問 介 護 (うち居宅介護支援併設)	151 (79)	165 (84)	175 (89)	185 (94)
訪 問 看 護	12	14	16	18
有 料 老 人 ホ ー ム	28	36	38	40
デ イ サ ー ビ ス	22	22	23	24
グ ル ー プ ホ ー ム	67	72	76	80
小 規 模 多 機 能	16	17	17	17
放 課 後 等 デ イ そ の 他	13	14	16	18
保 育	1	3	6	9
ダ イ ニ ン グ	30	40	46	52
福 祉 住 環 境	9	9	9	9
計	349	392	422	452

# 11. エリア別拠点数



## 12. 採用計画・従業員等



(単位:人)

採用計画		第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
新	卒	86	80	150	150
キ	ヤリ	1,144	1,020	1,150	1,100
技	能実習生	0	30	20	20
	計	1,230	1,130	1,320	1,270

従業員等		第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
社	員	4,016	4,360	4,820	5,180
パ	ー	127	110	100	80
非	常勤ヘルパー	2,204	2,590	2,900	3,220
技	能実習生	0	30	50	70
	計	6,347	7,090	7,870	8,550

# 13. 財務指標の推移



(単位:百万円)

	第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
借入残高	3,061	2,900	2,900	2,800
純資産	3,504	3,800	4,100	4,500
1株当たり純利益	324.70円	199.34円	208.20円	221.49円
1株当たり純資産	1,552.17円	1,751.50円	1,959.69円	2,181.17円
R O E	20.92%	11.38%	10.62%	10.15%
R O A	2.75%	1.34%	1.30%	1.31%
自己資本比率	13.13%	11.74%	12.24%	12.86%
1株当たり配当	60円	65円	70円	75円
配当性向	18.48%	32.61%	33.62%	33.86%

# 14 キャッシュ・フロー関連指標



(単位:百万円)

	第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
営業活動 によるCF	805	1,667	1,794	1,874
投資活動 によるCF	△281	△744	△1,100	△700
財務活動 によるCF	△691	△922	△954	△1,074
前期 期末 現金	1,327	1,159	1,160	900
当期 期末 現金	1,159	1,160	900	1,000



# 15. 設備投資計画



(単位:百万円)

	第24期 (2017年)	第25期 (2018年)	第26期 (2019年)	第27期 (2020年)
土地	94	0	0	0
建物	5	0	0	0
建物付属設備	32	200	200	200
建設仮勘定	76	0	0	0
工具器具備品	78	32	20	20
保証金	464	492	410	410
ソフトウェア	76	20	470	70
計	825	744	1,100	700
リース資産	6,009	4,676	0	0
合計	6,834	5,420	1,100	700

※前提条件について

➢ リース会計・・・第26期以降に新規開設する施設に対し、リース会計適用にともなうリース資産は見込まない