



# ケア21グループ中期経営計画 (第26期～第28期)

2019年2月20日

株式会社ケア21

# 目 次



	ページ
1. 社会を取り巻く環境と当社の課題	3
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. 出店計画	9
8. エリア別新規出店数	10
9. 拠点数	11
10. エリア別拠点数	12
11. 採用計画・従業員等	13
12. 設備投資計画	14
13. 財務指標の推移	15
14. キャッシュ・フロー関連指標	16

# 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

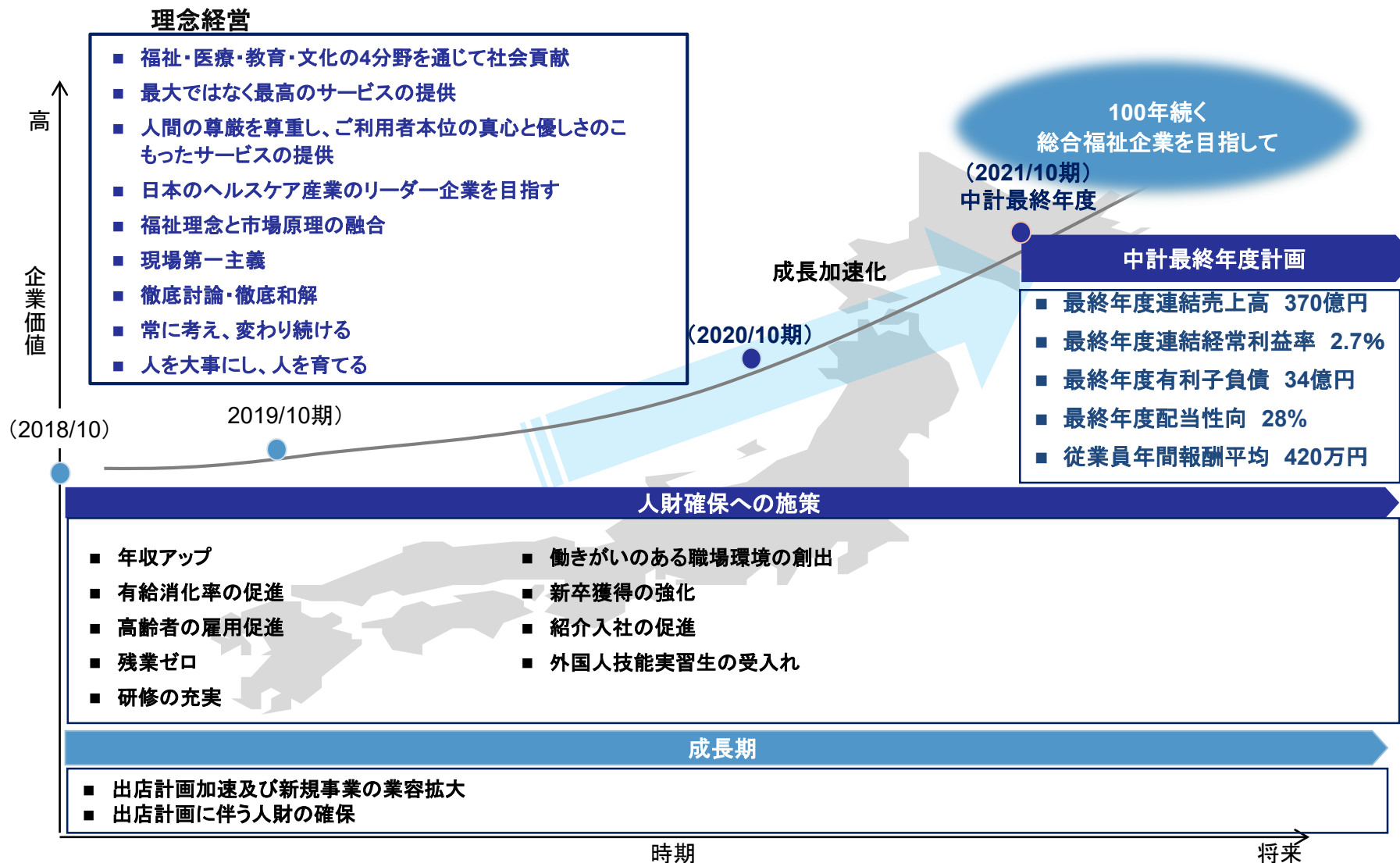
## これらの環境に対する当社の課題

- 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

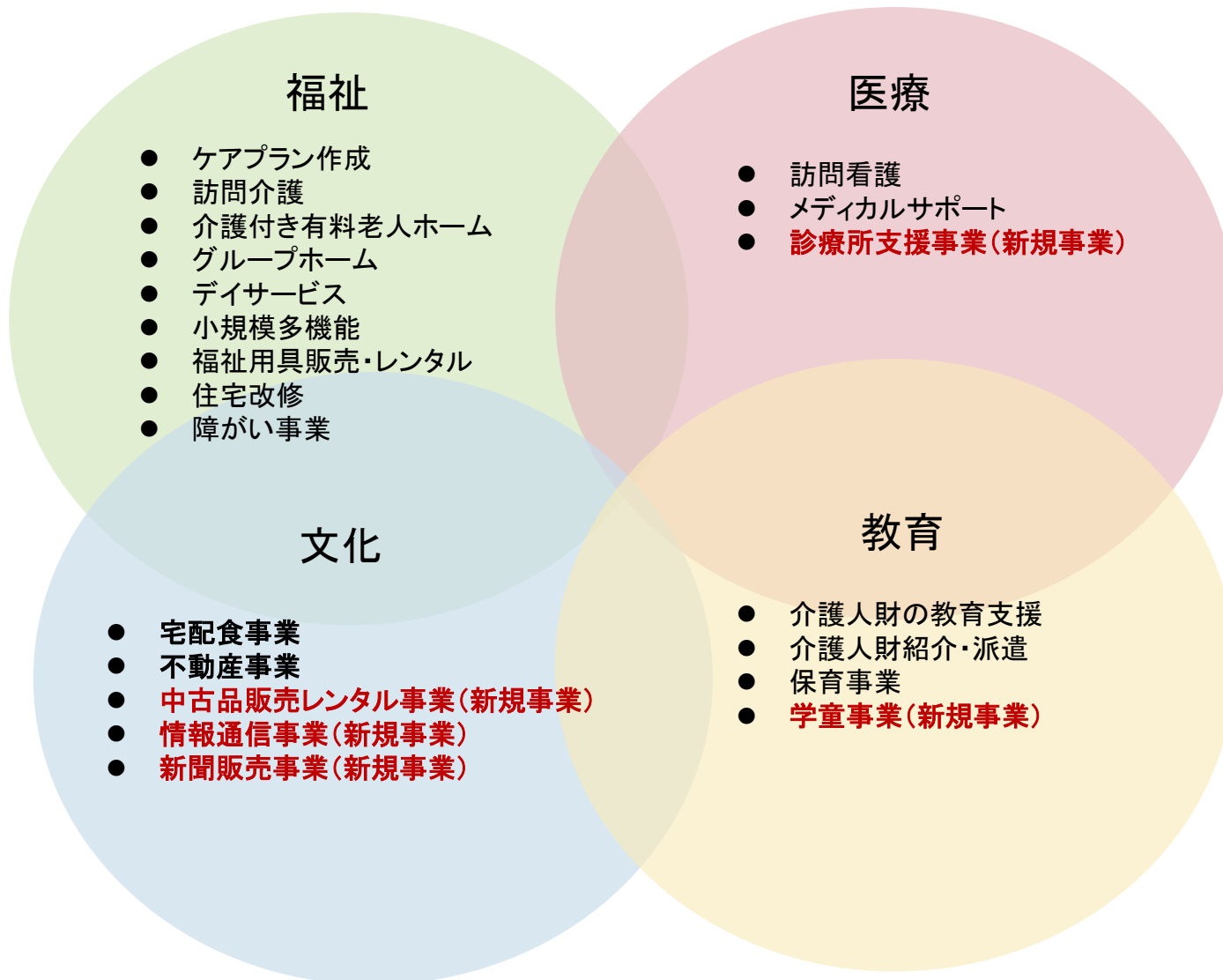


## 2. 中期経営計画の骨子

最終年度売上高 370億円



### 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



2021年10月期 中期経営計画の目指す姿

100年続く総合福祉企業を目指して

連結売上高 370億円

連結経常利益率 2.7%以上

2021年10月期 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 34億円

最終年度配当性向 28%

2021年10月期 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



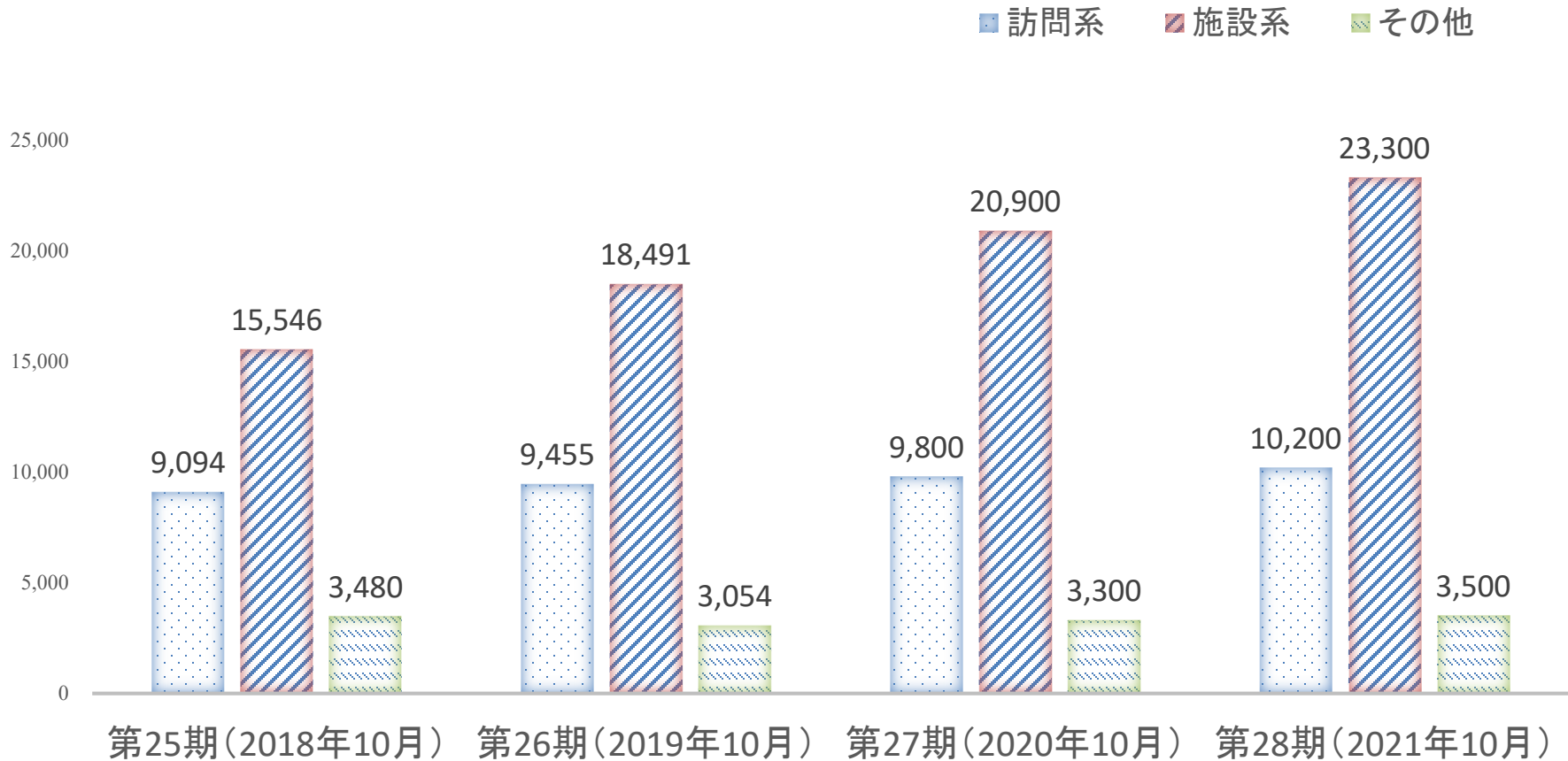
(単位:百万円、%)

	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
売上高	28,120	31,000	34,000	37,000
営業利益	522	800	1,200	1,400
売上高営業利益率	1.9	2.6	3.5	3.8
経常利益	344	500	800	1,000
売上高経常利益率	1.2	1.6	2.4	2.7
当期純利益	210	300	500	600

※前提条件について

- 報酬改定 ……2020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27期以降に新規開設する施設に対し、リース会計は適用しないスキームとしている。
- 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





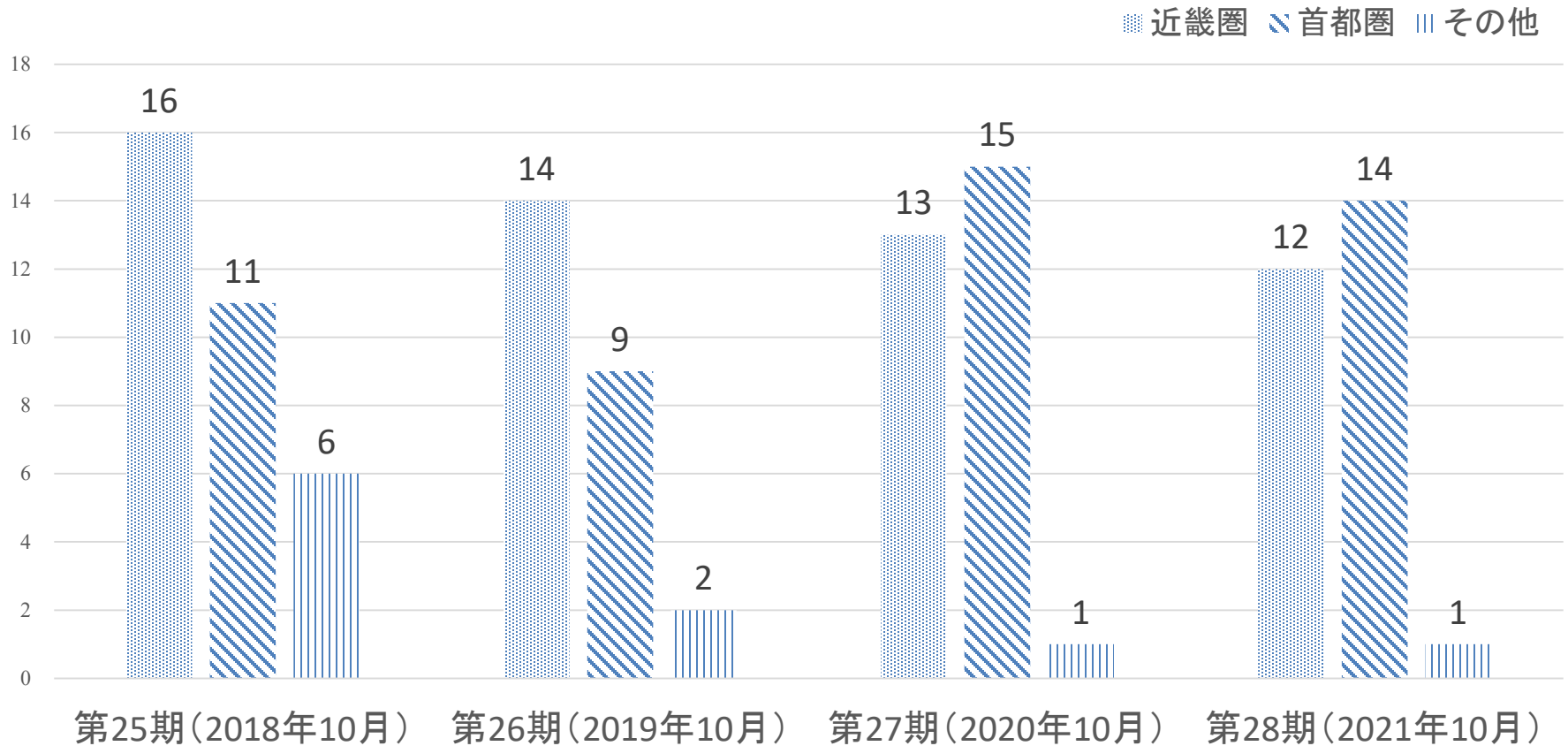
## 7. 出店計画



(単位: 拠点)

	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
訪問介護	4	7	5	5
居宅介護支援	3	1	5	5
訪問看護	1	0	2	2
有料老人ホーム	8	4	2	2
デイサービス	0	0	1	1
グループホーム	4	3	4	3
小規模多機能	0	1	0	0
障がい福祉	1	1	1	2
児童福祉	2	2	3	3
ダイニング	10	6	6	4
福祉住環境	0	0	0	0
計	33	25	29	27

## 8. エリア別新規出店数



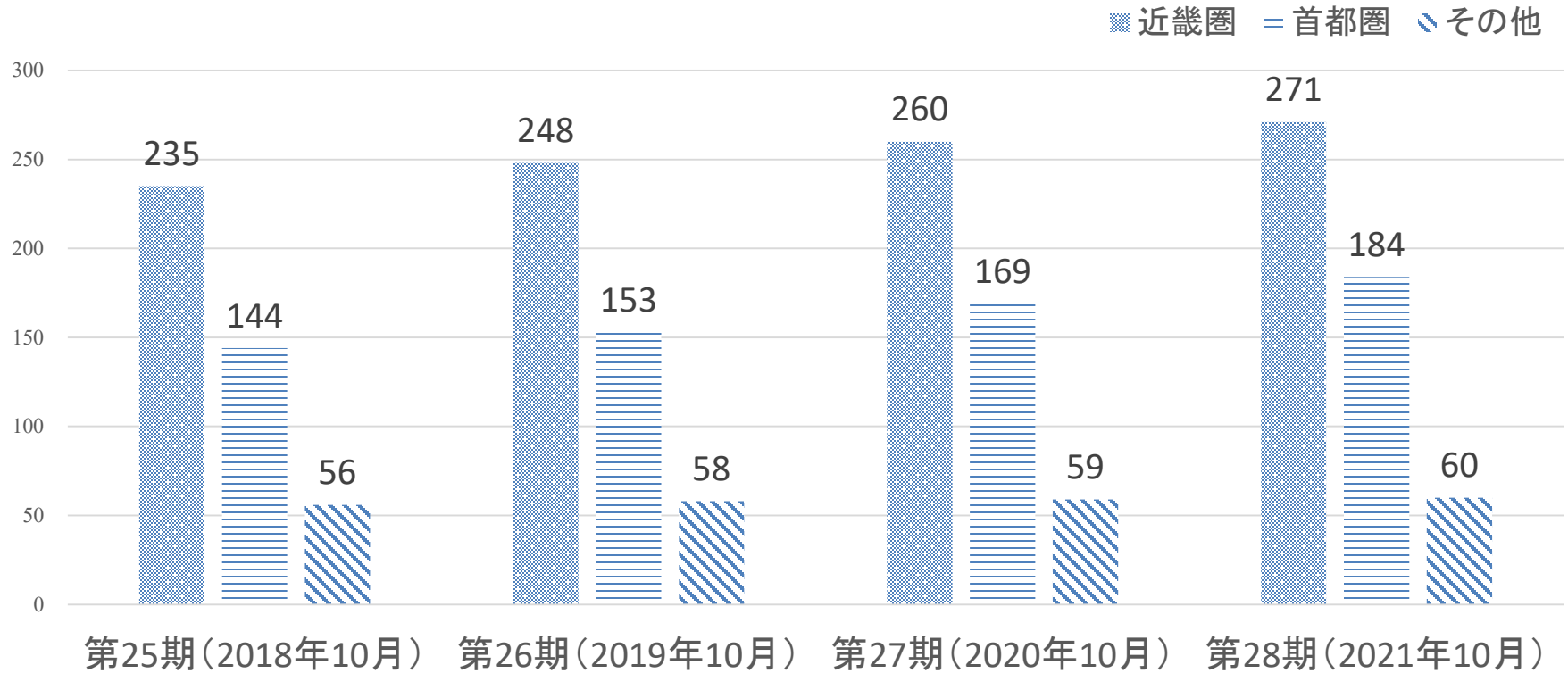
## 9. 拠点数



(単位: 拠点)

	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
訪問介護	149	156	161	166
居宅介護支援	69	70	75	80
訪問看護	11	11	13	15
有料老人ホーム	36	40	42	44
デイサービス	21	20	21	22
グループホーム	71	74	78	81
小規模多機能	16	17	17	17
障がい福祉	13	14	15	17
児童福祉	3	5	8	11
ダイニング	38	44	50	54
福祉住環境	8	8	8	8
計	435	459	488	515

# 10. エリア別拠点数



# 11. 採用計画・従業員等



(単位:人)

採用計画	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
新卒	71	62	100	100
キャリア	1,244	1,300	1,400	1,400
技能実習生	0	28	40	40
計	1,315	1,390	1,540	1,540
従業員等	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
社員	3,102	3,164	3,314	3,414
パート	1,419	1,639	1,919	2,169
非常勤ヘルパー	2,207	2,237	2,287	2,387
技能実習生	0	28	68	108
計	6,728	7,068	7,588	8,078
離職率(目標)	20.8%	18.0%	16.0%	14.0%

## 12. 設備投資計画



(単位:百万円)

	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
土地	0	0	0	0
建物	377	442	500	400
建物付属設備	10	60	200	200
工具器具備品	111	110	100	100
その他保証金等	397	280	300	250
ソフトウェア	15	35	20	20
計	910	927	1,120	970
リース資産	4,157	2,273	0	0
合計	5,067	3,200	1,120	970

※前提条件について

➢ リース会計 … 第27期以降に新規開設する施設に対し、リース会計は適用しないスキームとしている。

# 13. 財務指標の推移



(単位:百万円)

	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
借入残高	3,741	3,600	3,500	3,400
純資産	3,600	3,773	4,149	4,611
1株当たり純利益	46.62円	66.45円	110.74円	132.89円
1株当たり純資産	797.44円	835.72円	919.00円	1,021.33円
R O E	5.83%	7.95%	12.05%	13.01%
R O A	0.69%	0.93%	1.56%	1.91%
自己資本比率	11.52%	11.64%	12.95%	14.68%
1株当たり配当	32.5円	32円	35円	38円
配当性向	69.72%	48.16%	31.60%	28.59%

※2018年11月1日を効力発生日として1株を2株に株式分割しているが、2017年に同分割を実施したとして再計算している。

# 14. キャッシュ・フロー関連指標



(単位:百万円)

	第25期 (2018年10月)	第26期 (2019年10月)	第27期 (2020年10月)	第28期 (2021年10月)
営業活動 によるCF	1,117	1,700	2,000	2,200
投資活動 によるCF	△674	△927	△1,120	△970
財務活動 によるCF	△203	△976	△947	△944
前期 期末 現金	1,159	1,399	1,196	1,129
当期 期末 現金	1,399	1,196	1,129	1,415