



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

# 2016年3月期 第2四半期 決算説明会資料

2015年11月16日

株式会社ケアサービス  
(JASDAQ 2425)

- P.3            2016年3月期 第2四半期連結決算概要
- P.14           2016年3月期 通期連結業績予想概要
- P.18           介護報酬改定の影響
- P.20           中期成長戦略の骨子
- P.31           参考資料



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

## 2016年3月期 第2四半期連結決算概要

# 2016年3月期 第2四半期実績（累計）（15-10-23付 対予想比）

- 売上高： 対予想比 2.3%超過達成
- 営業利益： 同 15.7%未達
- 経常利益： 同 3.1%未達
- 親会社株主に帰属する四半期純利益： 同 5.8%超過達成

※ 2016年3月期 2Qより連結決算に移行したため第2四半期実績と2016年10月23日に発表した連結業績予想との比較を行っています。

| (百万円)                   | 16/3月期 2Q(連結) |               | 16/3月期 2Q (連結) |               | 対予想比 (10/23付) |               |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 予想            | 構成比           | 実績             | 構成比           | 増減額           | 増減率           |
| <b>売上高</b>              | <b>4,002</b>  | <b>100.0%</b> | <b>4,093</b>   | <b>100.0%</b> | <b>91</b>     | <b>2.3%</b>   |
| 介護事業                    | 2,969         | 74.2%         | 3,043          | 74.4%         | 74            | 2.5%          |
| エンゼルケア事業                | 780           | 19.5%         | 787            | 19.2%         | 6             | 0.8%          |
| フォーライフ事業                | 252           | 6.3%          | 262            | 6.4%          | 10            | 4.2%          |
| <b>営業利益</b>             | <b>117</b>    | <b>2.9%</b>   | <b>99</b>      | <b>2.4%</b>   | <b>△ 18</b>   | <b>-15.7%</b> |
| <b>経常利益</b>             | <b>107</b>    | <b>2.7%</b>   | <b>103</b>     | <b>2.5%</b>   | <b>△ 4</b>    | <b>-3.1%</b>  |
| <b>親会社株主に帰属する四半期純利益</b> | <b>56</b>     | <b>1.4%</b>   | <b>60</b>      | <b>1.5%</b>   | <b>4</b>      | <b>5.8%</b>   |

# 2016年3月期 第2四半期実績（累計）決算サマリ（対前年同期比）

- 売上高： 対前年同期比 8.6%増収
- 営業利益： 同 16.5%減益
- 経常利益： 同 12.8%減益
- 親会社株主に帰属する四半期純利益： 同 6%減益

※2016年3月期 2Qより連結決算に移行したため前年同期は個別決算の数値を利用しています。

| (百万円)            | 15/3月期 2Q (個別) |        | 16/3月期 2Q (連結) |        | 対前年同期比 |        |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|                  | 実績             | 構成比    | 実績             | 構成比    | 増減額    | 増減率    |
| 売上高              | 3,771          | 100.0% | 4,093          | 100.0% | 322    | 8.6%   |
| 売上総利益            | 542            | 14.4%  | 503            | 12.3%  | △ 39   | -7.3%  |
| 販売費及び一般管理費       | 423            | 11.2%  | 404            | 9.9%   | △ 19   | -4.7%  |
| 営業利益             | 118            | 3.2%   | 99             | 2.4%   | △ 19   | -16.5% |
| 経常利益             | 119            | 3.2%   | 103            | 2.5%   | △ 15   | -12.8% |
| 特別利益             | 0              | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 0      | -      |
| 特別損失             | 0              | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 0      | -      |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 64             | 1.7%   | 60             | 1.5%   | △ 3    | -6.0%  |

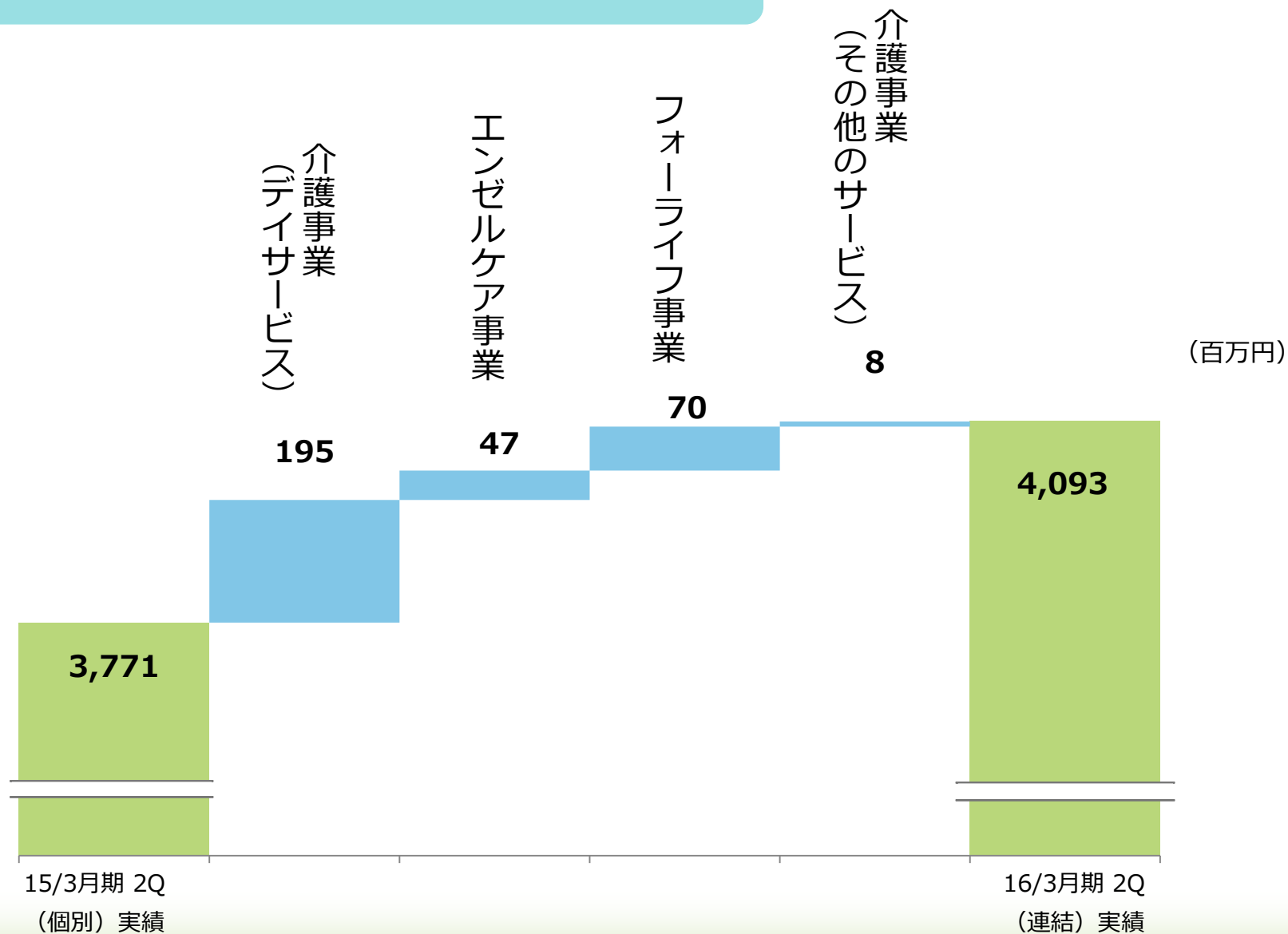
# 2016年3月期 第2四半期実績（累計）事業別業績概要

- 介護事業： 対前年同期比 7.2%増収 16.0%減益
- エンゼルケア事業： 同 6.4%増収 11.1%増益
- フォーライフ事業： 同 36.8%増収 35.8%増益

| (百万円)          | 15/3月期 2Q (個別) |               | 16/3月期 2Q (連結) |               | 対前年同期比      |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|                | 実績             | 対売上高<br>比率    | 実績             | 対売上高<br>比率    | 増減額         | 増減率           |
| <b>売上高</b>     | <b>3,771</b>   | <b>100.0%</b> | <b>4,093</b>   | <b>100.0%</b> | <b>322</b>  | <b>8.6%</b>   |
| 介護事業           | 2,838          | 75.3%         | 3,043          | 74.4%         | 204         | 7.2%          |
| エンゼルケア事業       | 740            | 19.6%         | 787            | 19.2%         | 47          | 6.4%          |
| フォーライフ事業       | 192            | 5.1%          | 262            | 6.4%          | 70          | 36.8%         |
| <b>セグメント利益</b> | <b>442</b>     | <b>11.7%</b>  | <b>417</b>     | <b>10.2%</b>  | <b>△ 25</b> | <b>-5.7%</b>  |
| 介護事業           | 305            | 10.8%         | 256            | 8.4%          | △ 48        | -16.0%        |
| エンゼルケア事業       | 155            | 21.0%         | 172            | 21.9%         | 17          | 11.1%         |
| フォーライフ事業       | △ 17           | -9.3%         | △ 11           | -4.4%         | 6           | 35.8%         |
| <b>調整額</b>     | <b>△ 323</b>   | <b>-8.6%</b>  | <b>△ 318</b>   | <b>-7.8%</b>  | <b>5</b>    | <b>1.7%</b>   |
| <b>営業利益</b>    | <b>118</b>     | <b>3.2%</b>   | <b>99</b>      | <b>2.4%</b>   | <b>△ 19</b> | <b>-16.5%</b> |

# 2016年3月期 第2四半期実績（累計）売上高の増減分析

デイサービス（通所介護サービス）・エンゼルケア事業・  
フォーライフ事業とも、対前期比で増収を達成



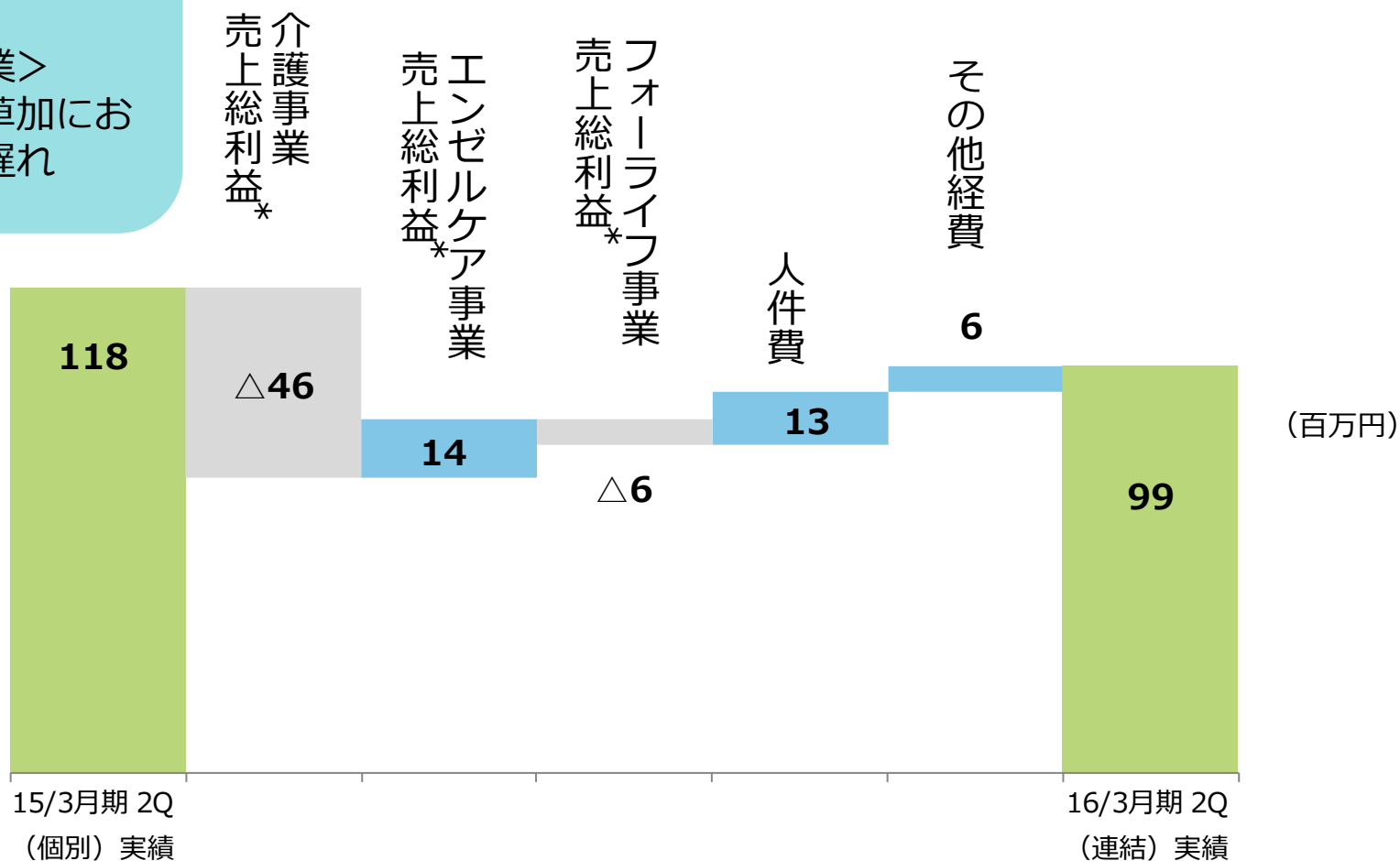
# 2016年3月期 第2四半期実績（累計） 営業利益の増減分析

## <介護事業>

パート従業員の正社員化などによる経費増

## <フォーライフ事業>

前期開設したFL草加における入居の多少の遅れ



\*注意： 本社人件費を除いた売上総利益額です



# 2016年3月期 第2四半期末 貸借対照表サマリ

| (百万円)              | 15/3月期末 (個別) |               | 16/3月期 2Q末 (連結) |               | 対前期末比<br>増減額 |
|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|                    | 実績           | 構成比           | 実績              | 構成比           |              |
| 流動資産               | 1,904        | 67.1%         | 1,796           | 67.0%         | △ 107        |
| 現金・預金              | 592          | 20.9%         | 387             | 14.5%         | △ 204        |
| 売掛金                | 1,162        | 40.9%         | 1,262           | 47.1%         | 100          |
| 固定資産               | 934          | 32.9%         | 886             | 33.0%         | △ 48         |
| 有形固定資産             | 396          | 13.9%         | 355             | 13.2%         | △ 41         |
| 無形固定資産             | 141          | 5.0%          | 145             | 5.4%          | 3            |
| 投資その他の資産           | 397          | 14.0%         | 386             | 14.4%         | △ 11         |
| <b>資産合計</b>        | <b>2,839</b> | <b>100.0%</b> | <b>2,683</b>    | <b>100.0%</b> | <b>△ 156</b> |
| 流動負債               | 1,033        | 36.4%         | 970             | 36.2%         | △ 62         |
| 買掛金                | 137          | 4.8%          | 147             | 5.5%          | 9            |
| 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 230          | 8.1%          | 210             | 7.8%          | △ 20         |
| 固定負債               | 680          | 24.0%         | 574             | 21.4%         | △ 105        |
| 長期借入金              | 464          | 16.4%         | 364             | 13.6%         | △ 100        |
| <b>負債合計</b>        | <b>1,713</b> | <b>60.4%</b>  | <b>1,545</b>    | <b>57.6%</b>  | <b>△ 168</b> |
| 株主資本               | 1,125        | 39.6%         | 1,137           | 42.4%         | 11           |
| 資本金                | 205          | 7.2%          | 205             | 7.6%          | 0            |
| 資本剰余金              | 138          | 4.9%          | 138             | 5.1%          | 0            |
| 利益剰余金              | 874          | 30.8%         | 911             | 34.0%         | 37           |
| 自己株式               | △ 91         | -3.2%         | △ 117           | -4.4%         | △ 25         |
| 評価・換算差額等           | 0            | 0.0%          | 0               | 0.0%          | 0            |
| <b>純資産合計</b>       | <b>1,125</b> | <b>39.6%</b>  | <b>1,137</b>    | <b>42.4%</b>  | <b>11</b>    |
| <b>負債・純資産合計</b>    | <b>2,839</b> | <b>100.0%</b> | <b>2,683</b>    | <b>100.0%</b> | <b>△ 156</b> |

## 【ご参考】自己資本比率の推移

- 15/3月期末      39.6%
- 16/3月期 2Q末   42.4%

| (百万円)                     | 15/3月期<br>2Q（個別）<br>実績 | 16/3月期<br>2Q（連結）<br>実績 | 対前年同期比<br>増減額 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 税引前当期純利益                  | 119                    | 103                    | △ 15          |
| 減価償却費                     | 73                     | 71                     | △ 1           |
| 売上債権の増減額                  | △ 84                   | △ 100                  | △ 15          |
| 仕入債務の増減額                  | △ 18                   | 9                      | 28            |
| その他                       | △ 101                  | △ 24                   | 76            |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー合計</b> | <b>△ 11</b>            | <b>60</b>              | <b>71</b>     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー合計</b> | <b>△ 104</b>           | <b>△ 53</b>            | <b>50</b>     |
| 借入金の増減額                   | △ 125                  | △ 120                  | 5             |
| 配当金の支払額                   | △ 21                   | △ 22                   | △ 1           |
| その他                       | △ 83                   | △ 68                   | 15            |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー合計</b> | <b>△ 230</b>           | <b>△ 211</b>           | <b>18</b>     |
| <b>現金及び現金同等物の増減額</b>      | <b>△ 345</b>           | <b>△ 204</b>           | <b>140</b>    |
| <b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>   | <b>746</b>             | <b>387</b>             | <b>△ 359</b>  |

## ■ 事業別事業所数の推移

| (事業所数)            | 15/3月期   |          |          |            | 16/3月期 2Q末 |          |          |            | 対前期末比<br>増減数 |
|-------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|
|                   | 新規       | 移転<br>統合 | 閉店       | 期末<br>事業所数 | 新規         | 移転<br>統合 | 閉店       | 期末<br>事業所数 |              |
| <b>介護事業</b>       | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87</b>  | <b>2</b>   | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>83</b>  | <b>△ 4</b>   |
| デイサービス (通所介護サービス) | 3        | 0        | 0        | 55         | 1          | 3        | 0        | 53         | △ 2          |
| 訪問入浴サービス          | 0        | 0        | 0        | 14         | 0          | 2        | 0        | 12         | △ 2          |
| その他サービス           | 3        | 0        | 0        | 18         | 1          | 1        | 0        | 18         | 0            |
| <b>エンゼルケア事業</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21</b>  | <b>0</b>     |
| <b>フォーライフ事業</b>   | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>   | <b>0</b>     |

## ■ 事業別従業員数の推移

| (人員数)           | 15/3月期<br>2Q末 | 16/3月期<br>2Q末 | 対前年<br>同期末比<br>増減数 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>介護事業</b>     | <b>944</b>    | <b>966</b>    | <b>22</b>          |
| <b>エンゼルケア事業</b> | <b>183</b>    | <b>195</b>    | <b>12</b>          |
| <b>フォーライフ事業</b> | <b>59</b>     | <b>64</b>     | <b>5</b>           |
| <b>合計</b>       | <b>1,186</b>  | <b>1,225</b>  | <b>39</b>          |

### < 15/4月～15/9月末まで 新規出店・統廃合店舗 >

#### 新規出店

- デイサービスセンターコトニア赤羽【15/4】
- ケアプランセンターコトニア赤羽【15/4】

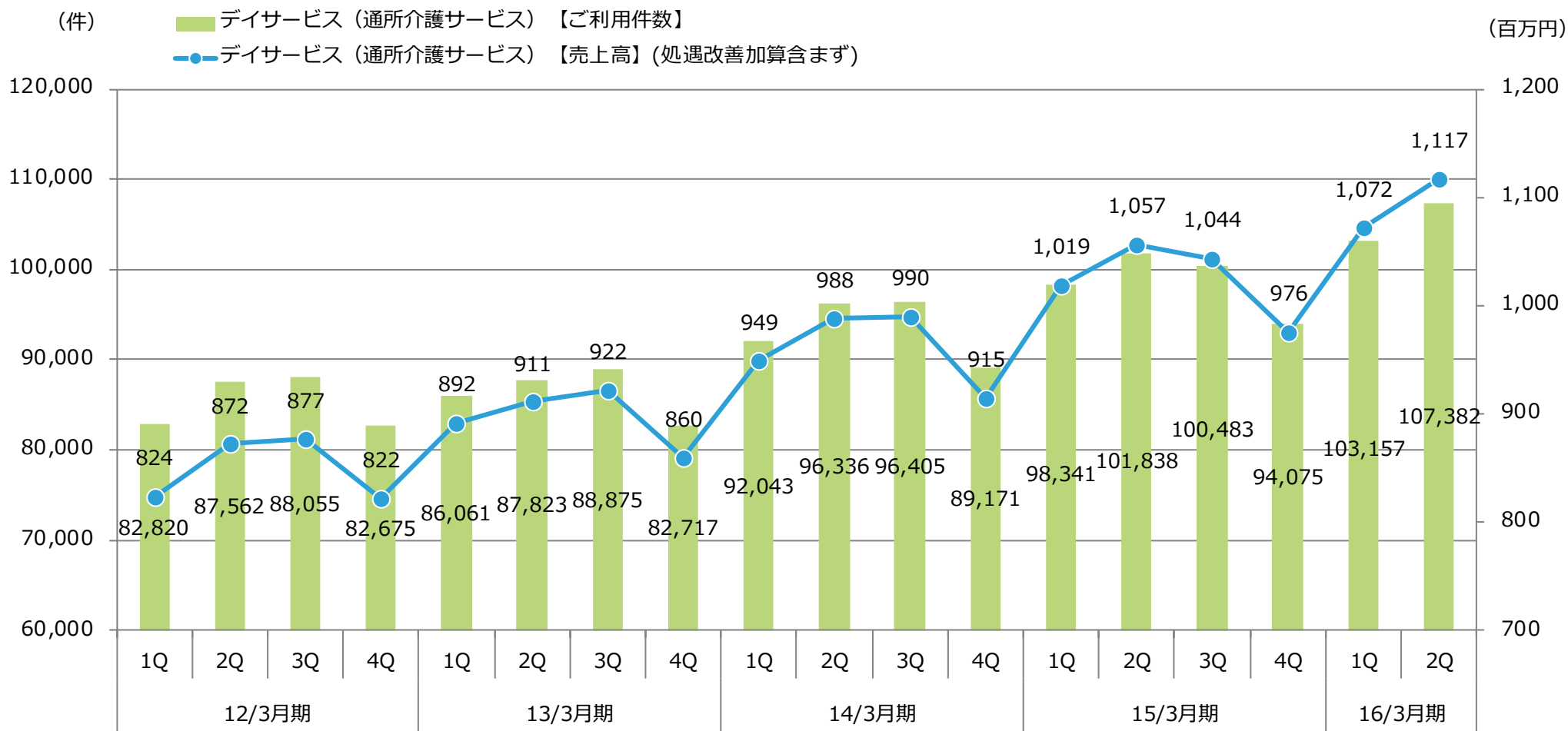
#### 統廃合

- 訪問入浴鶴見→訪問入浴港北と統合し、閉鎖【15/4】
- 訪問入浴池上→訪問入浴蒲田と統合し、閉鎖【15/4】
- デイサービスセンター桐ヶ丘と東十条を統合し、移転【15/4】
- 訪問介護池上→訪問介護蒲田と統合し、閉鎖【15/5】
- デイサービスセンター八幡山を近隣事業所と統合し、閉鎖【15/8】

- 事業所開設、既存店におけるお客様の増加により、売上高、ご利用件数ともに増加

|                   | 14/3月期<br>(個別)実績 |                |                | 15/3月期<br>(個別)実績 |                |                | 16/3月期<br>(連結)実績 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                   | 上半期              | 下半期            | 通期             | 上半期              | 下半期            | 通期             | 上半期              |
| <b>売上高【百万円】</b>   |                  |                |                |                  |                |                |                  |
| <b>介護事業</b>       | <b>2,684</b>     | <b>2,629</b>   | <b>5,313</b>   | <b>2,838</b>     | <b>2,756</b>   | <b>5,594</b>   | <b>3,043</b>     |
| デイサービス (通所介護サービス) | 1,937            | 1,905          | 3,842          | 2,076            | 2,020          | 4,096          | 2,271            |
| 訪問入浴サービス          | 513              | 496            | 1,009          | 522              | 494            | 1,016          | 506              |
| その他               | 234              | 228            | 462            | 240              | 242            | 482            | 265              |
| <b>ご利用件数</b>      |                  |                |                |                  |                |                |                  |
| <b>介護事業</b>       | <b>264,603</b>   | <b>258,556</b> | <b>523,159</b> | <b>273,178</b>   | <b>262,575</b> | <b>535,753</b> | <b>279,413</b>   |
| デイサービス (通所介護サービス) | 188,379          | 185,576        | 373,955        | 200,179          | 194,558        | 394,737        | 210,539          |
| 訪問入浴サービス          | 37,256           | 36,070         | 73,326         | 37,203           | 35,198         | 72,401         | 35,084           |
| その他               | 38,968           | 36,910         | 75,878         | 35,796           | 32,819         | 68,615         | 33,790           |

介護事業（デイサービス） ご利用件数の推移





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

## 2016年3月期 通期連結業績予想概要

# 2016年3月期 業績予想サマリ

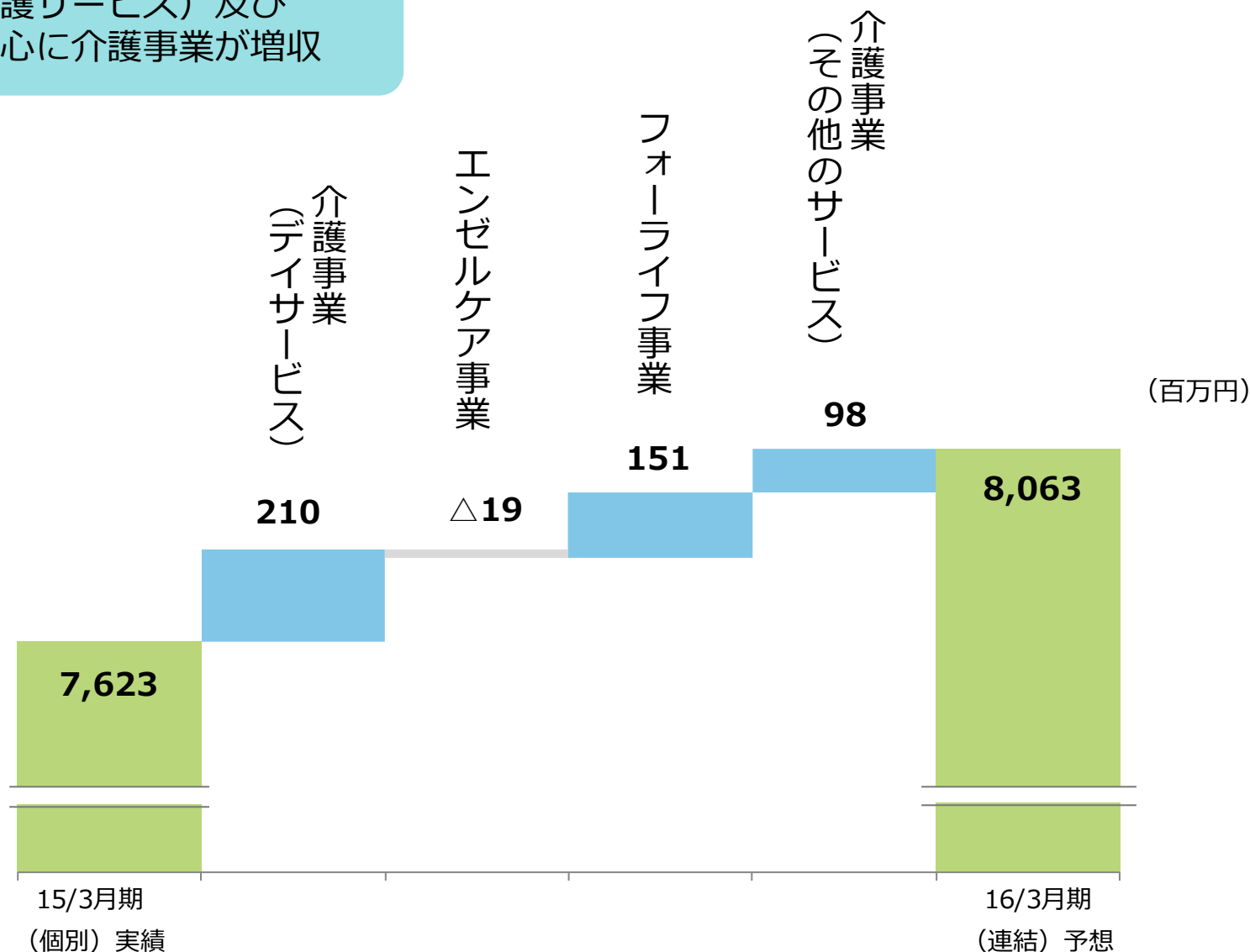
- エンゼルケア事業・・・既存21店舗の稼働率向上を推進
- 介護事業
  - ・ デイサービス3、訪問入浴サービス2、訪問介護サービス1 事業所移転統合予定
  - ・ デイサービス52店舗の稼働率向上を推進。日曜営業の実施。今期末12店舗で実施予定
  - ・ 訪問入浴サービス12店舗の稼働率向上を推進
  - ・ 訪問介護サービス3店舗の稼働率向上を推進
- サービス付き高齢者向け住宅事業・・・前期新規開設1店舗及び既存施設3店舗の入居率向上を推進

|              | (単位)         | 15/3月期       | 15/3月期       | 15/3月期       | 16/3月期       | 16/3月期       | 16/3月期       | 対前期比       |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|              |              | 上期実績<br>(個別) | 下期実績<br>(個別) | 通期実績<br>(個別) | 上期実績<br>(連結) | 下期予想<br>(連結) | 通期予想<br>(連結) | 増減額        | 増減率           |
| <b>売上高</b>   | <b>(百万円)</b> | <b>3,771</b> | <b>3,852</b> | <b>7,623</b> | <b>4,093</b> | <b>3,969</b> | <b>8,063</b> | <b>440</b> | <b>5.8%</b>   |
| 介護事業         | (百万円)        | 2,838        | 2,756        | 5,594        | 3,043        | 2,859        | 5,903        | 308        | 5.5%          |
| エンゼルケア事業     | (百万円)        | 740          | 880          | 1,621        | 787          | 814          | 1,601        | △ 19       | -1.2%         |
| フォーライフ事業     | (百万円)        | 192          | 215          | 407          | 262          | 295          | 558          | 151        | 37.2%         |
| <b>営業利益</b>  | <b>(百万円)</b> | <b>118</b>   | <b>0</b>     | <b>118</b>   | <b>99</b>    | <b>166</b>   | <b>265</b>   | <b>147</b> | <b>124.2%</b> |
| <b>経常利益</b>  | <b>(百万円)</b> | <b>119</b>   | <b>△ 2</b>   | <b>116</b>   | <b>103</b>   | <b>137</b>   | <b>241</b>   | <b>125</b> | <b>107.5%</b> |
| <b>当期純利益</b> | <b>(百万円)</b> | <b>64</b>    | <b>△ 23</b>  | <b>40</b>    | <b>60</b>    | <b>68</b>    | <b>128</b>   | <b>87</b>  | <b>215.3%</b> |
| <b>主要拠点数</b> |              |              |              |              |              |              |              |            |               |
| 介護事業         | (拠点)         | 83           | 86           | 86           | 82           | 82           | 82           | △ 4        | -4.7%         |
| エンゼルケア事業     | (拠点)         | 0            | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 0          | 0.0%          |
| フォーライフ事業 ※   | (拠点)         | 3            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 0          | 0.0%          |

※ 特定施設入居者生活介護の認可を受けております

# 2016年3月期 売上高予想の増減分析

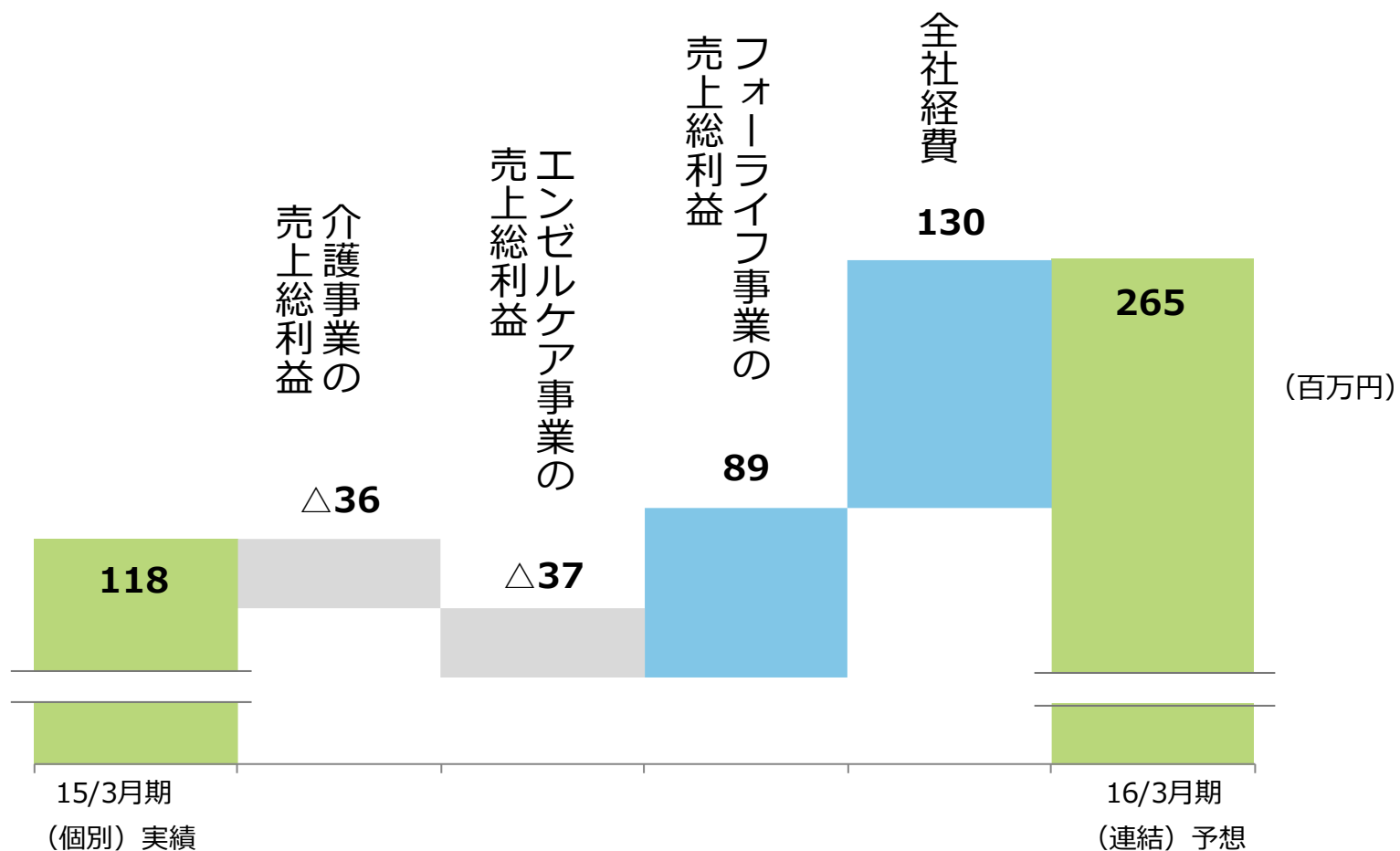
前期・今期開設事業所の効果により  
デイサービス（通所介護サービス）及び  
フォーライフ事業を中心に介護事業が増収





# 2016年3月期 営業利益予想の増減分析

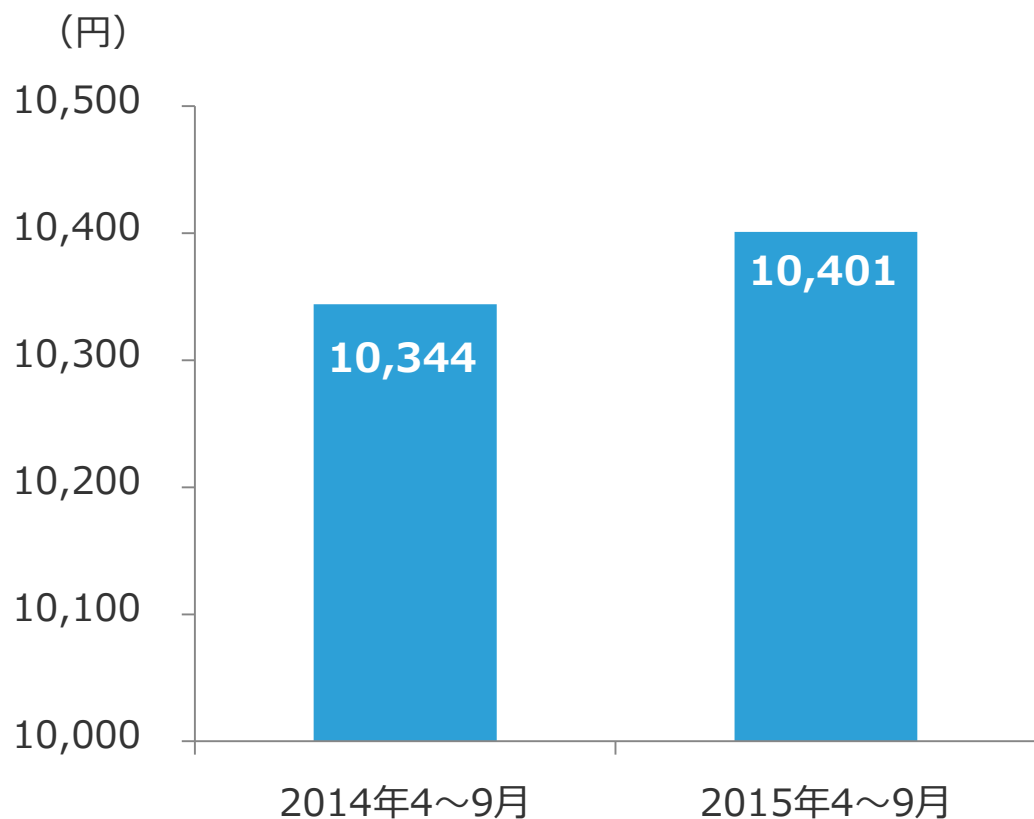
消費税等、租税公課の会計処理変更（販管費→売上原価）により、売上総利益は減少するものの、当該租税公課分の全社経費減少及びフォーライフ事業の伸びにより、増益を予定





# 介護報酬改定の影響

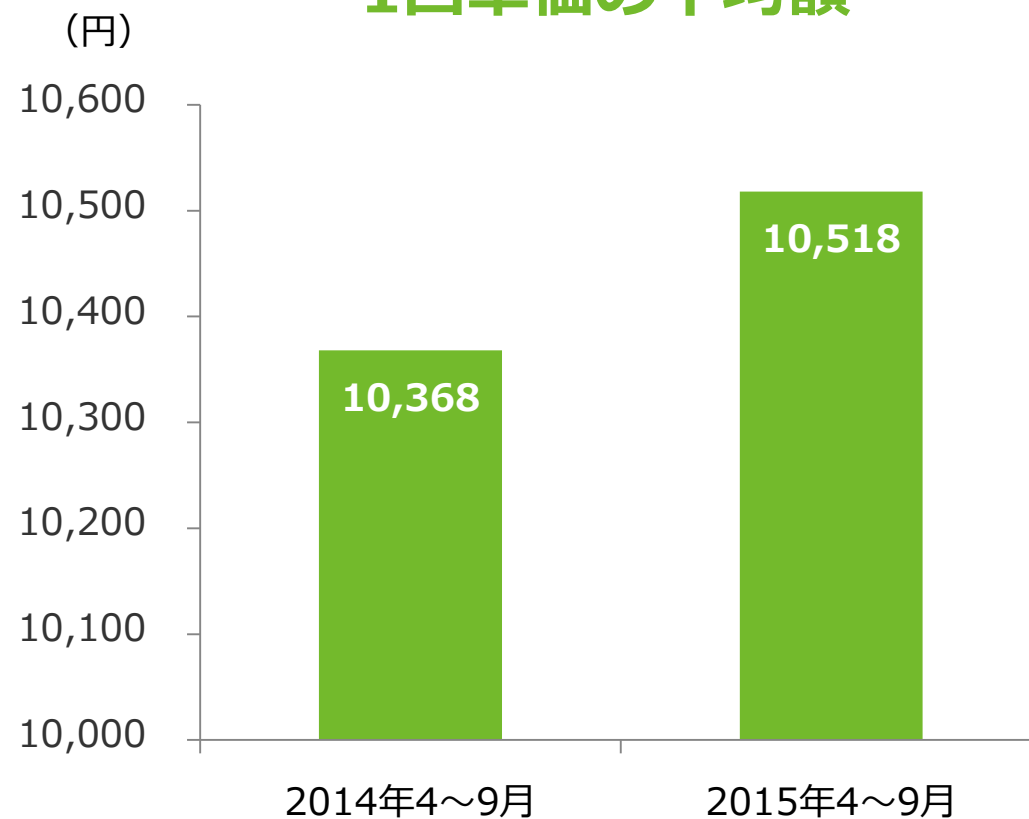
## デイサービス1回単価



前年同期比57円増額 (0.55%増)  
※介護職員処遇改善加算を除く

## 全介護サービス

### 1回単価の平均額



前年同期比150円増額 (1.45%増)  
※介護職員処遇改善加算を除く



# 中期成長戦略の骨子

## ケアサービス 企業理念

- ・私たちは、お客様一人ひとりの尊厳に共感したサービスを提供します
- ・私たちは、全従業員とその家族の幸せを追求します

## 企業理念実践のために

- ・お客様の尊厳を第一と考え、高いサービス品質を維持・向上する
  - ・サービス業としてお客様にご満足いただけるサービスを提供する
- ⇒ケアサービスフィロソフィを通じて、従業員全員の高い人間性の醸成



ケアサービスのあるべき姿を支える  
「ケアサービスフィロソフィ」

- ドミナント戦略の推進
- 既存事業の強化
- 新たな取り組み
- 採用、教育・研修の強化

## ドミナント戦略の推進

### ■ デイサービスを中心とした東京23区のドミナントエリア形成を継続して推進

⇒今期については、介護保険法改正の影響を考慮し、新規出店を慎重に判断

- ・ 2015年4月「デイサービスセンター コトニア赤羽」「ケアプランセンター コトニア赤羽」出店

### ■ ドミナントエリア内で事業所の統廃合を実施

⇒事業所の統廃合により不採算事業所の合理化、人員配置の最適化を実施

- ・ 2015年4月「訪問入浴 鶴見」→「訪問入浴 港北」と統合し、閉鎖
- ・ 2015年4月「訪問入浴 池上」→「訪問入浴 蒲田」と統合し、閉鎖
- ・ 2015年4月「デイサービスセンター 東十条」と「デイサービスセンター 桐ヶ丘」を統合し、「デイサービスセンター コトニア赤羽」として移転
- ・ 2015年5月「訪問介護 池上」→「訪問介護 蒲田」と統合し、閉鎖
- ・ 2015年8月「デイサービスセンター八幡山」→近隣3事業所と統合し、閉鎖

## 全員参加型経営と事業部施策

- システムの導入により独立採算制が事業部・事業所に浸透。  
⇒ P D C A サイクルの繰り返しにより、それぞれが強い事業所へ
  - 営業に特化した部署（事業推進部）による全事業部の営業を先導  
⇒ 1つの訪問先に事業部が連携した営業の提案も容易に
  - デイサービスでの日曜営業を開始  
⇒ お客様のご要望から日曜営業を開始。日曜営業対応事業所の送迎範囲を広げ、近隣事業所と一緒に集客を実施。
    - ・ 2015年6月「デイサービスセンター久我山」  
「デイサービスセンター上池台」  
「デイサービスセンター目黒中町」の3店舗で日曜営業開始
    - ・ 2015年9月「デイサービスセンター七辻」  
「デイサービスセンター仲町」の2店舗で日曜営業開始
- (参考) ・ 2015年11月「デイサービスセンター経堂」  
「デイサービスセンター田端」の2店舗で日曜営業開始



## 上海福原護理服務有限公司

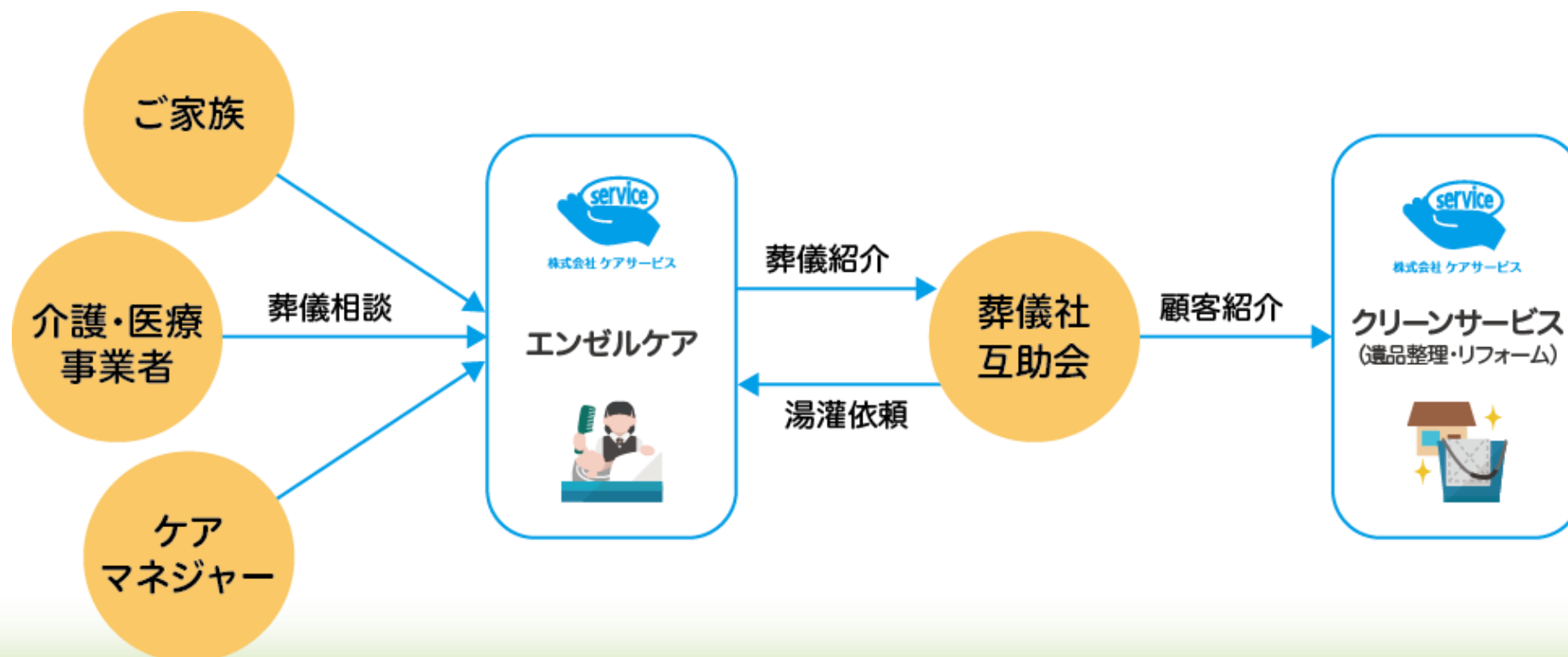
- 中国での日本式介護の提供を目指し、2015年8月8日に中国・上海市に「上海福原護理服務有限公司」を設立
- 2015年9月より上海で養老院・護理院※チェーンを運営する「日月星」グループから介護研修講座を受託  
⇒中国での訪問入浴事業・訪問介護事業の開始に向けて医療介護グループと協力体制を構築

※養老院・護理院は日本における老人ホームのような位置付けであり、養老院は介護の必要がない方や比較的介護度が低い方が、護理院は介護度の高い方が入居しております。



## 介護からエンゼルケアまでの強みを生かした施策

- 在宅介護を利用し、自宅で看取られるご家族の増加により、『介護からエンゼルケアサービスまで』を提供している当社へのご葬儀などのご相談が増加  
⇒地域のケアマネジャー、介護・医療関係者向けの「エンディングセミナー」を毎月開催し、ご相談窓口として当社が対応



## 採用活動の強化

### ■ 中途採用の強化

⇒各種採用媒体、自社ホームページなどの見直しを図り、より効率的な採用方法を選択

### ■ 新卒採用の強化

⇒本社・研修センターの活用により、会社説明会の実施頻度を増やす。  
会社説明会回数 昨年度 10回 今年度 25回（予定含む）

⇒中長期の育成計画が準備され、高校卒の受け入れを強化  
高校訪問実績 昨年度 45校 今年度 79校



## キャリアアップを目指せる充実した教育・研修体制

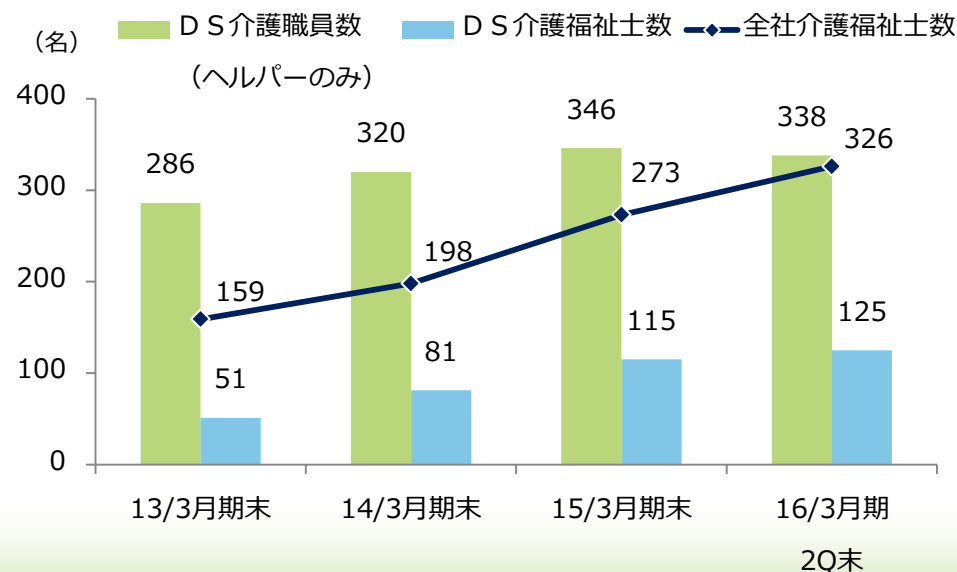
- 本社研修センター及び実技研修トレーニングセンターを活用し、4～9月に48の研修を実施。

⇒教育・研修が充実しており、ステップアップができるケアサービスとして、応募者が増えるようにさらなる制度の強化を図る。

### (2015年9月の研修スケジュール例)

- 1～3日 【全社】 中途入社時研修
- 7日 【デイサービス】 生活相談員専門研修《基礎編》
- 11日 【介護部門】 個別機能訓練研修
- 15日 【介護部門】 口腔ケア研修
- 16日 【全社】 管理職研修
- 25日 【介護部門】 介護基礎技術研修
- 28日 【全社】 中途フォローアップ研修
- 29日 【介護部門】 よくわかる認知症講座

### 介護福祉士数の推移





## 従業員の働きやすい環境の構築

- **希望者を対象としてパート従業員を正社員に移行**  
⇒ 4～9月までに55名が正社員に移行
- **正社員、地域限定正社員、パートの雇用形態を用意し、ライフスタイルに合わせた働き方の選択が可能**  
⇒ 人材不足を解決するための方策を用意し、人材確保を図る



ご清聴ありがとうございました。



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



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

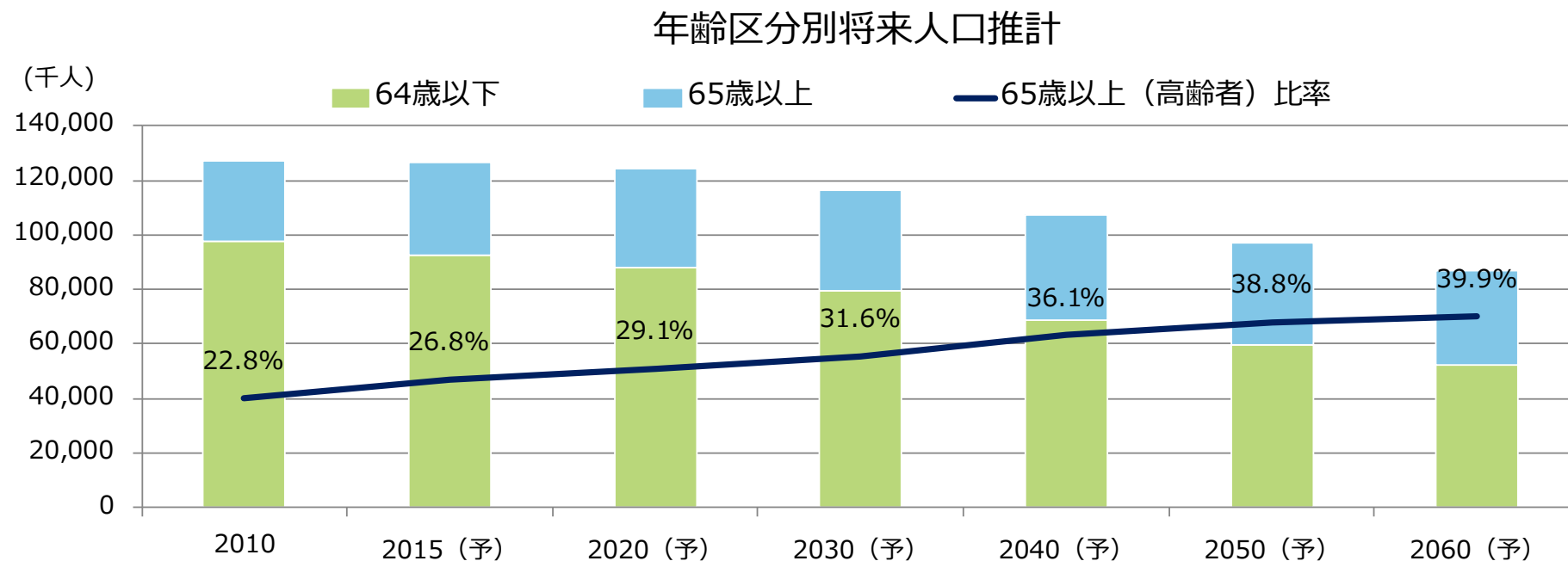
## 参考資料①

# 高齢者人口と介護保険法改正の推移

- 2015年以降、高齢人口が大きく拡大し、2055年時点では、65歳以上の高齢者比率が35%を超える模様

## 当社の見方

団塊世代に介護人口が拡大する2015年前後から、介護業者が選択される時代に入り、競争が激化すると想定



資料：2010年は総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果  
出所：平成26年版 高齢社会白書  
(注) 2010年の総数は年齢不詳を含む。

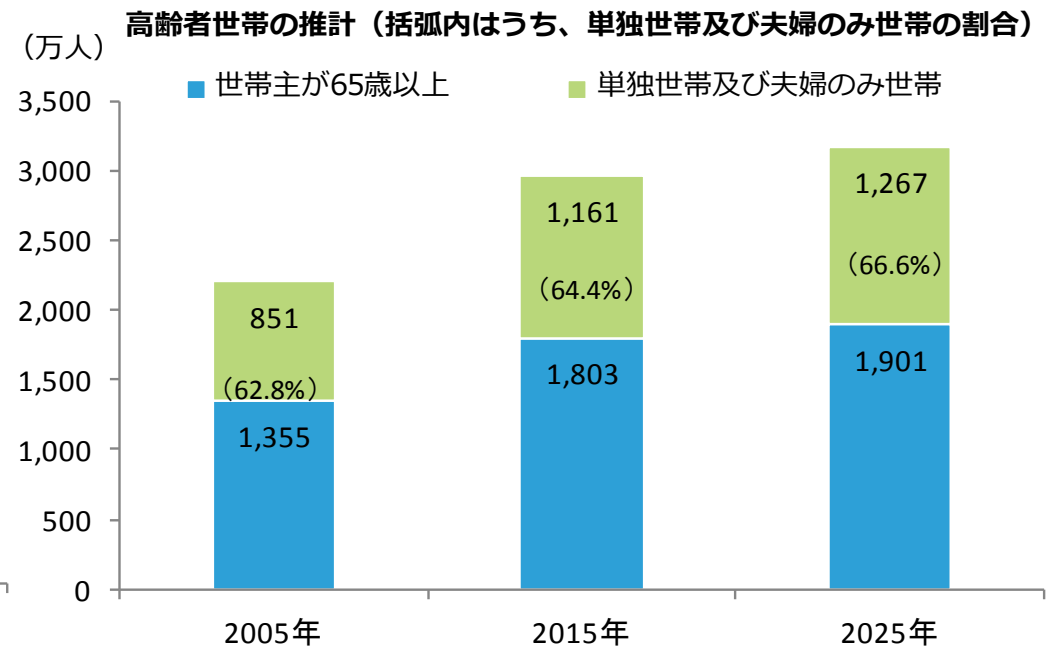
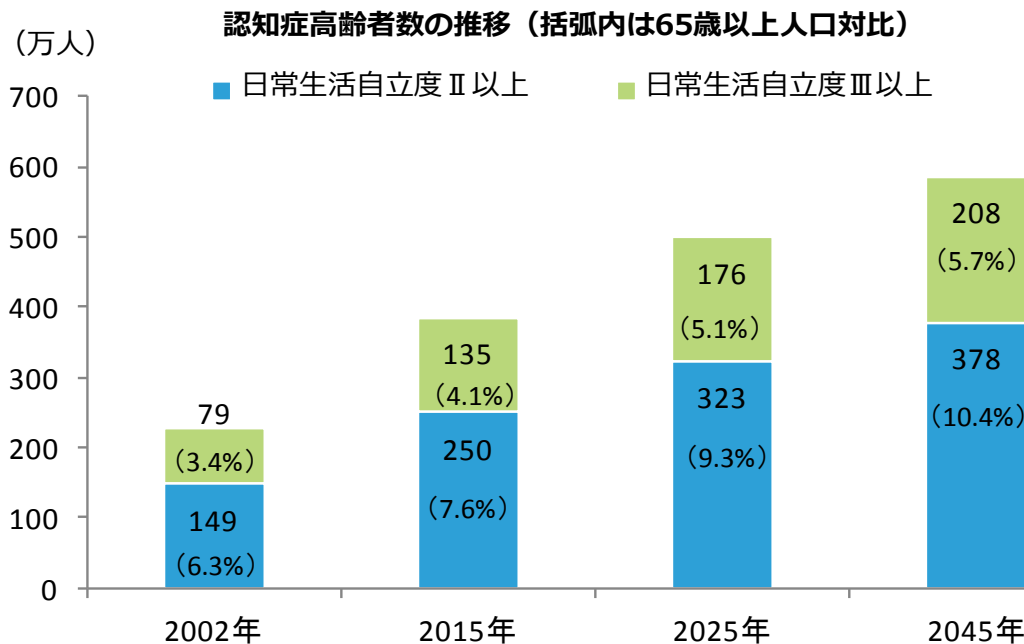


## ■ 75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加し、2055年には25%を超える見込み

|             | 2008年 | 2015年 | 2025年 | 2055年 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 75歳以上高齢者の割合 | 10.4% | 13.1% | 18.2% | 26.5% |

## ■ 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加

## ■ 世帯主が65歳以上の世帯のうち、単独世帯や夫婦のみの世帯が増加

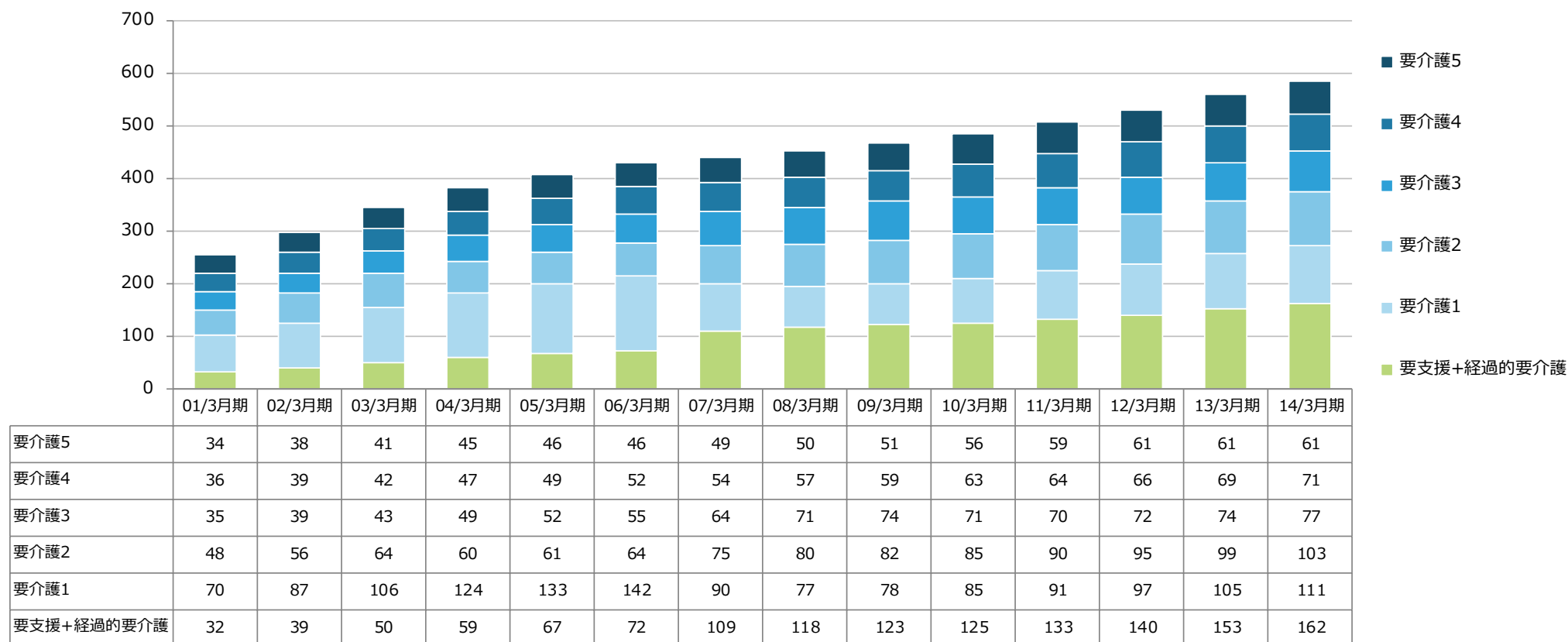


出所：公益社団法人 全国老人福祉施設協議会  
H23年5月18日掲載 国土交通省 「サービス付高齢者向け住宅整備事業の募集開始について」に係る参考資料  
厚生労働省老健局高齢者支援課作成「介護保険制度改正の動向について」より抜粋

- 高齢化の進展、介護保険制度の浸透に伴い、要介護認定者数も中長期的に拡大
- 一方で、受給者負担増の傾向により、要介護2以下が介護保険対象外になる見通し

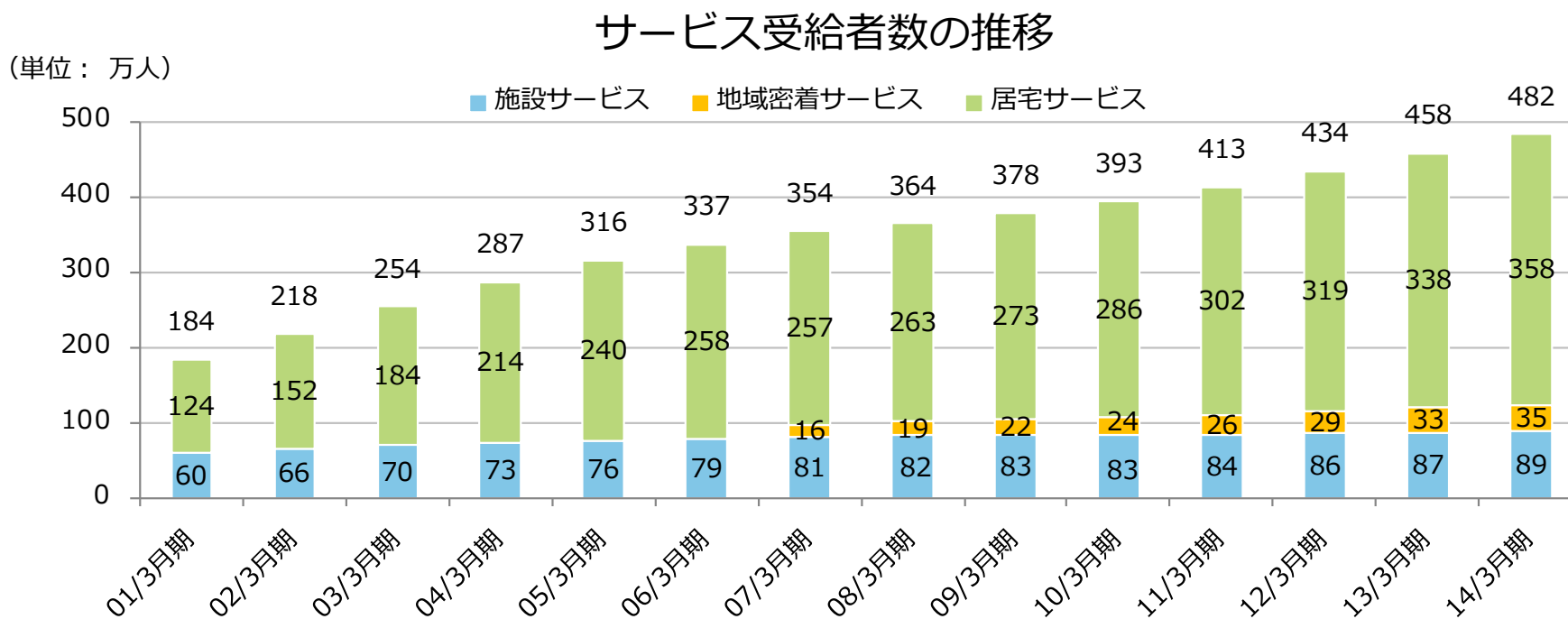
(単位：万人)

### 要介護（要支援）認定者数の推移



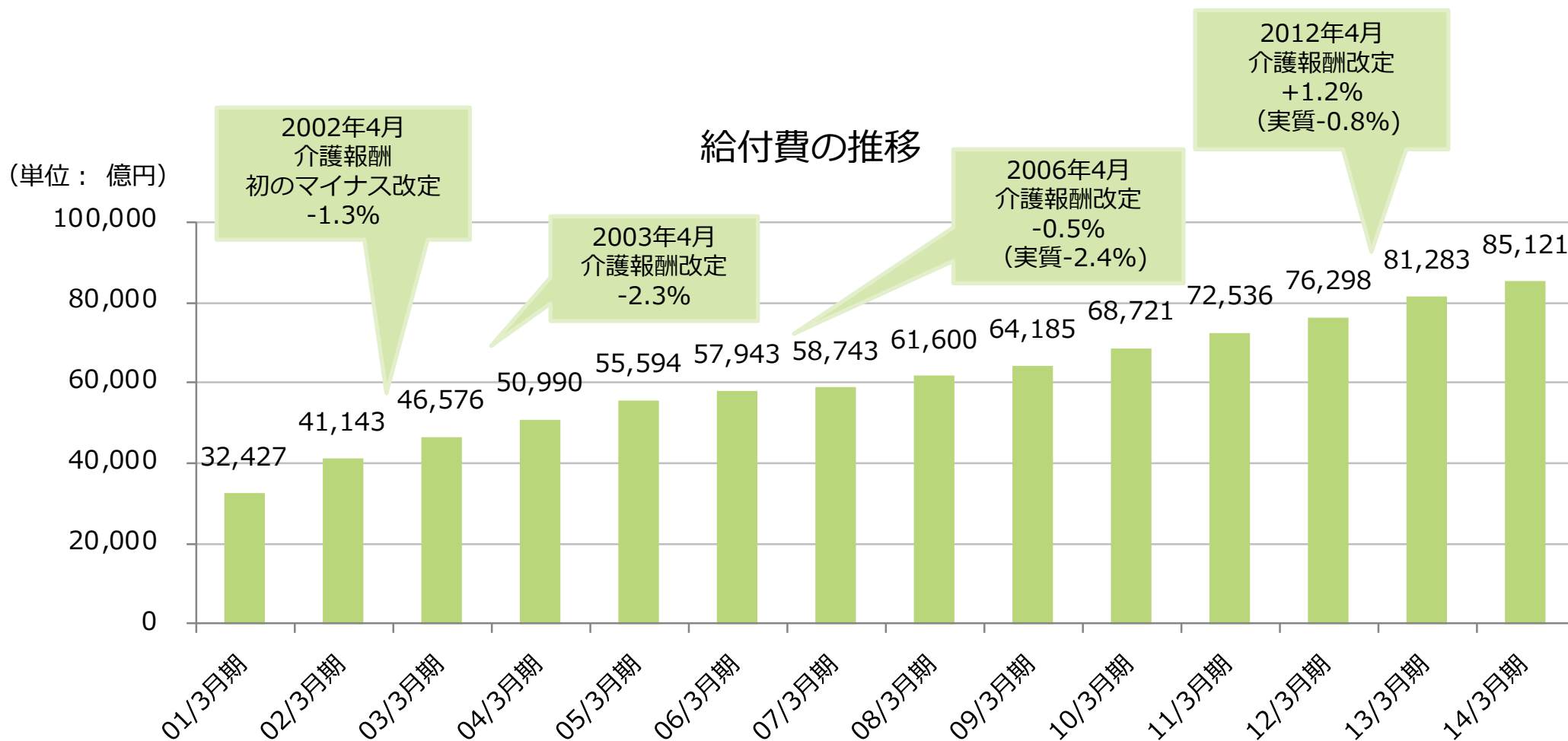
出所：平成25年度 介護保険事業状況報告

## ■ 高齢化に伴い、重要度を増す医療連携の居宅サービス、地域密着サービス



出所：平成25年度 介護保険事業状況報告

## ■ 給付費拡大に伴い、改定に際し介護報酬の引き下げが進む



出所：平成25年度 介護保険事業状況報告を基に作成

# サービス種類別・地域区分別の1単位の単価

| サービス種類 ※<br>2015年度改正による単価 (単位:円)  | 1級地   | 2級地   | 3級地   | 4級地   | 5級地   | 6級地   | 7級地   | その他 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ●療養管理 ●福祉用具   | 10    |       |       |       |       |       |       |     |
| ●訪問介護 ●訪問入浴 ●夜間対応型<br>●ケアマネジメント ●介護予防支援<br>●訪問看護 ●定期巡回・随時対応型                              | 11.40 | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10  |
| ●訪問リハビリテーション ●デイケア<br>●ショートステイ ●認知症デイサービス<br>●小規模多機能 ●複合型サービス                             | 11.10 | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 |     |
| ●デイサービス ●特定施設<br>●グループホーム ●地域密着特定施設<br>●地域密着特養 ●特別養護老人ホーム<br>●老人保健施設 ●介護療養病床<br>●短期入所療養介護 | 10.90 | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 |     |

※ サービス種類については、介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは介護予防サービスを含む。

出所：ワムネット 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料を基に作成

## ■ 首都圏をはじめとする都市部における急速な高齢化（65歳以上人口）の進行

| 都市部における高齢化人口   | 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 秋田県 | 山形県 | 鹿児島県 | (万人) |
|----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
| 2005年時点での高齢者人口 | 230 | 116 | 106 | 149  | 31  | 31  | 44   |      |
| 2015年時点での高齢者人口 | 306 | 179 | 160 | 218  | 34  | 34  | 48   |      |
| 増加率            | 33% | 55% | 50% | 47%  | 11% | 10% | 10%  |      |

出所：東京都を除き、公益社団法人 全国老人福祉施設協議会  
H23年5月18日掲載 国土交通省「サービス付高齢者向け住宅整備事業の募集開始について」に係る参考資料  
厚生労働省老健局高齢者支援課作成「介護保険制度改正の動向について」より抜粋  
東京都データについては、東京都発行の冊子【人口動向から見た【2020年の東京】】より抜粋

## 東京23区内 高齢者人口分布



## ■ 他地域に先駆けて 高齢化が先行する東京23区

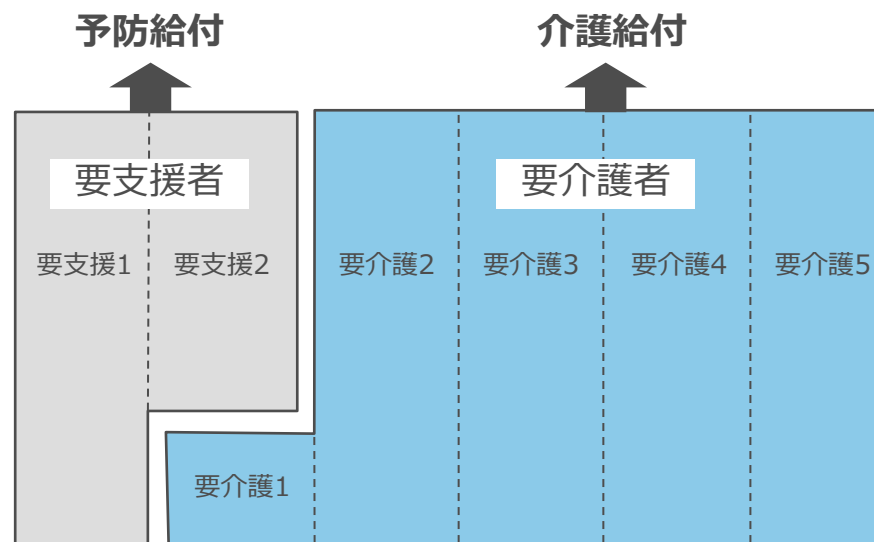
黄色：65歳以上の要介護者数が多く、  
かつ25歳～69歳人口が多い地域

出所：Terra Mapで作成

## 地域における高齢者の自立した生活を目的に、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」実現に向けた取り組みの推進

- 医療と介護の連携の強化等
- 介護人材の確保とサービスの質の向上
- 高齢者の住まいの整備等
- 認知症対策の推進
- 保険者による主体的な取り組みの推進
- 保険料上昇の緩和

### 保険給付と要介護状態区分のイメージ



- 要支援者は予防給付、要介護者は介護給付とする
- 給付の効率化の観点から、要支援者に対する予防給付については、支給限度額、報酬単価の見直しを行う

現行区分： 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

出所： 厚生労働省老健局「介護保険制度改革関連法案 -参考資料-」をもとに、当社にて作成



# 要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行 (介護予防・生活支援サービス事業)

- 多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問介護、通所介護は、事業にすべて移行（平成29年度末＝2017年度末まで）
- その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用

## 予防給付によるサービス

- ・ 訪問介護
- ・ 通所介護

- ・ 訪問看護
- ・ 訪問リハビリテーション
- ・ 通所リハビリテーション
- ・ 短期入所療養介護
- ・ 居宅療養管理指導
- ・ 特定施設入所者生活介護
- ・ 短期入所者生活介護
- ・ 訪問入浴介護
- ・ 認知症対応型通所介護
- ・ 小規模多機能型居宅介護
- ・ 認知症対応型共同生活介護
- ・ 福祉用具貸与
- ・ 福祉用具販売
- ・ 住宅改修 など

訪問介護、通所介護  
について事業へ移行

## 新しい総合事業によるサービス

(予防給付新地域支援サービス＝  
介護予防・生活支援サービス事業)

- ・ 訪問型サービス
  - ・ 多様な担い手による生活支援
- ・ 通所型サービス
  - ・ ミニデイなどの通いの場
  - ・ 運動、栄養、口腔ケア等の教室
- ・ 生活支援サービス (配食・見守り等)
  - ・ 介護事業所による訪問型・通所型サービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進  
※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可

従来通り、予防給付の範疇

出所： 社会保障審議会 介護保険部会（第52回）平成25年11月14日  
資料2「予防給付の見直しと地域支援事業の充実」

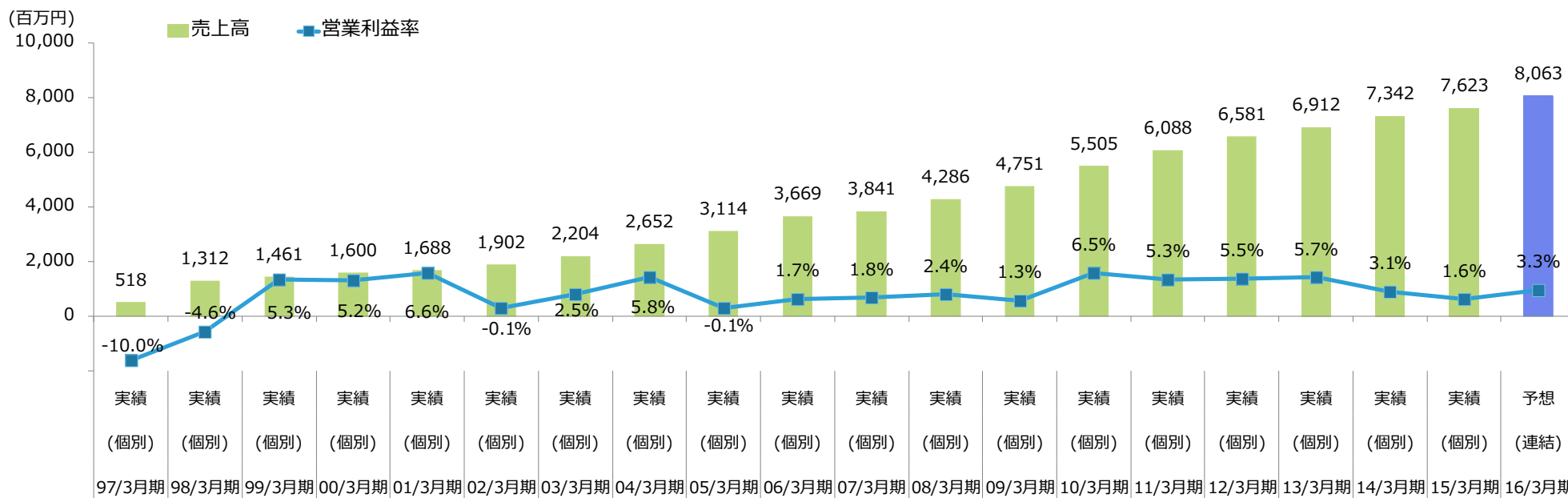


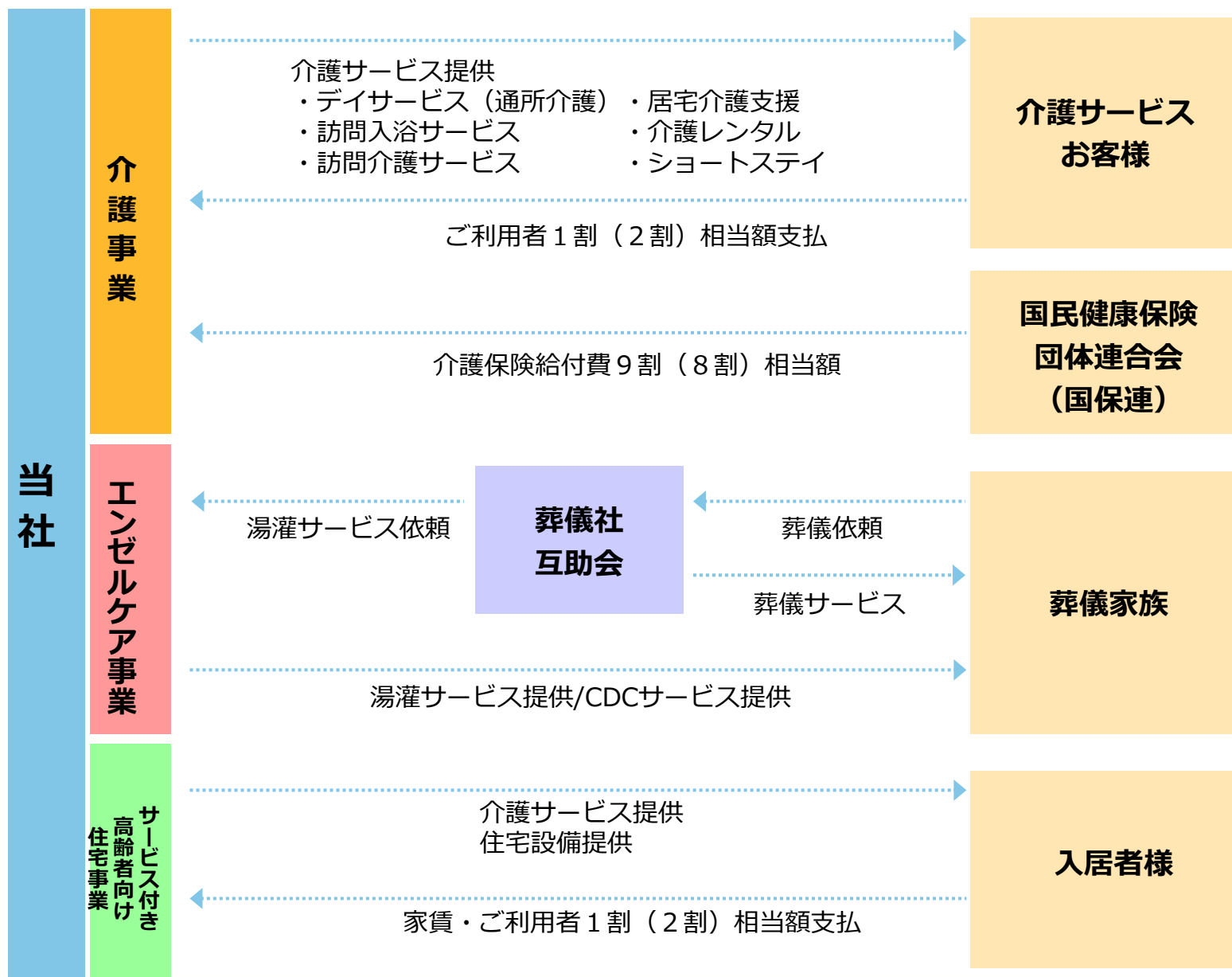


介護からエンゼルケアまで  
～心豊かな人生を、そして感動の旅立ち～  
株式会社 ケアサービス

## 参考資料② ケアサービスの変遷

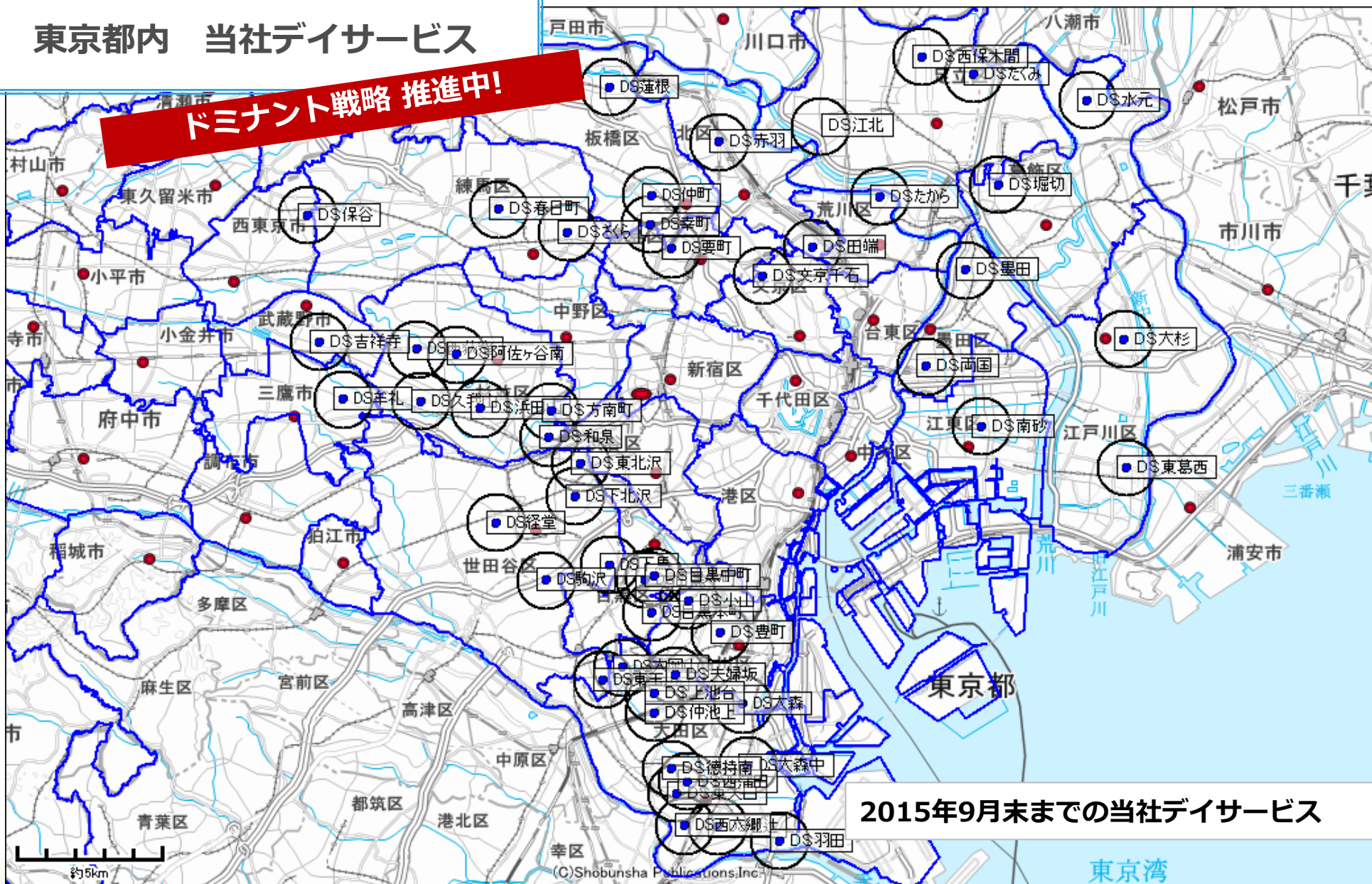
- 1970年 寝たきり老人などの布団の消毒乾燥を行う寝具乾燥事業で創業
- 1983年 高齢者福祉のための介護サービスを目的とした介護部門を創設
- 1990年 葬儀におけるエンゼルケアサービスを始動
- 1991年 訪問介護サービス、訪問入浴サービスのための株式会社ケアサービス設立
- 1992年以降、大田区を皮切りに首都圏を中心に、居宅介護支援事業所、デイサービスセンター、サービス付き高齢者向け住宅（フォーライフ）、ショートステイなどを開設





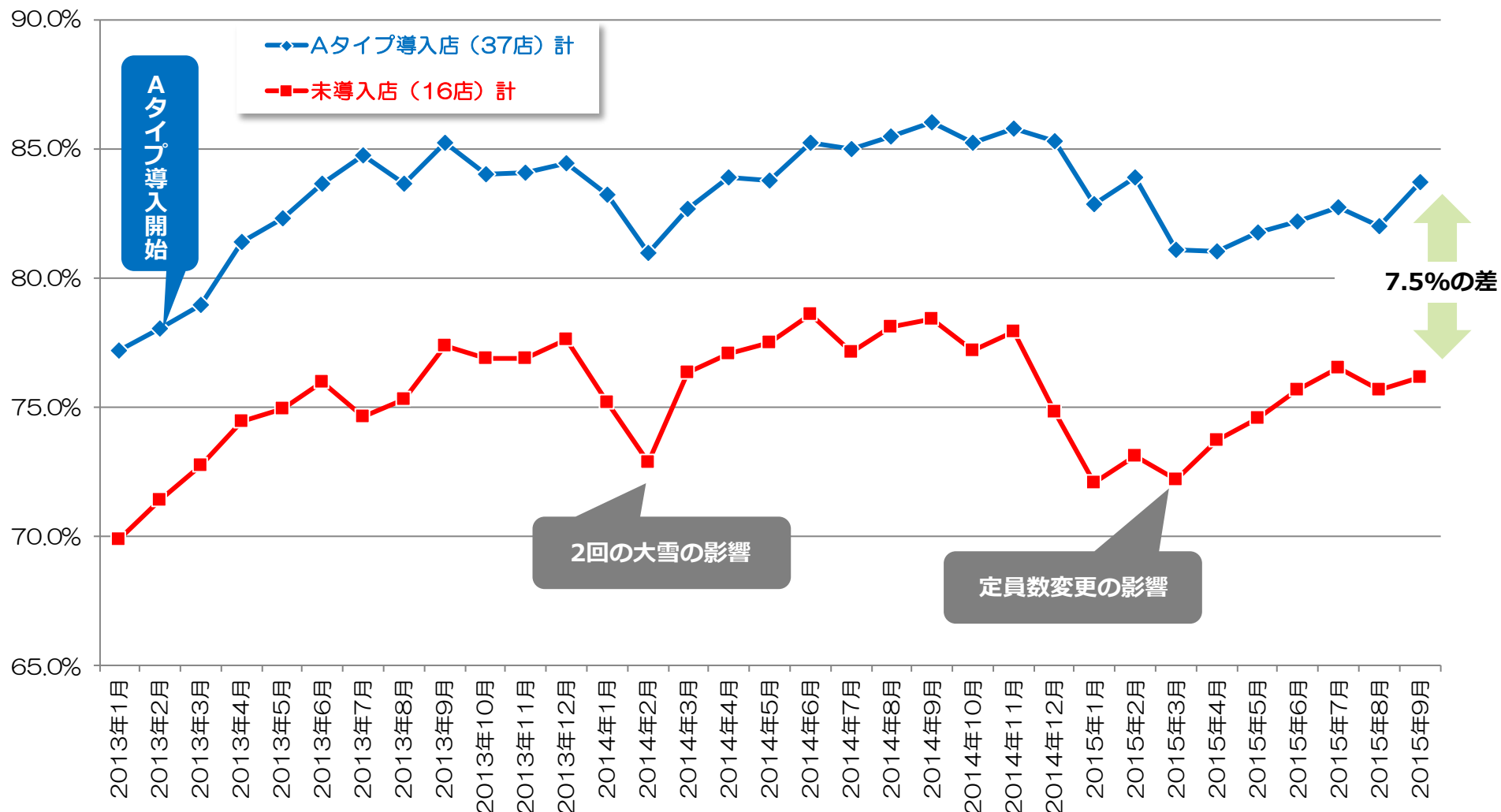
## 東京都内 当社デイサービス

**ドミナント戦略 推進中!**



## ■ Aタイプの導入目的：稼働率の向上及び母体数の増加

- 稼働率向上及び母体数増加のための施策⇒品質の向上：スタッフの人間性の育成



## ■ 市場環境の前提

- 社会の高齢化は引き続き進むものの、新規事業者の参入等により、競争はさらに激化
- 3年に1度の介護報酬改定については、今後とも報酬抑制の傾向が継続

【ご参考】

|              | (単位)         | 15/3月期<br>実績 | 16/3月期<br>予想 | 17/3月期<br>計画 | 18/3月期<br>計画 | 当中計期間<br>年平均変化率 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>売上高</b>   | <b>(百万円)</b> | <b>7,623</b> | <b>8,063</b> | <b>8,304</b> | <b>8,508</b> | 2.7%            |
| 介護事業         | (百万円)        | 5,594        | 5,903        | 6,043        | 6,182        | 2.3%            |
| エンゼルケア事業     | (百万円)        | 1,621        | 1,601        | 1,681        | 1,728        | 3.9%            |
| フォーライフ事業     | (百万円)        | 407          | 558          | 578          | 598          | 3.5%            |
| <b>営業利益</b>  | <b>(百万円)</b> | <b>118</b>   | <b>265</b>   | <b>290</b>   | <b>315</b>   | <b>9.0%</b>     |
| <b>経常利益</b>  | <b>(百万円)</b> | <b>116</b>   | <b>241</b>   | <b>276</b>   | <b>305</b>   | <b>12.3%</b>    |
| <b>当期純利益</b> | <b>(百万円)</b> | <b>40</b>    | <b>128</b>   | <b>148</b>   | <b>163</b>   | <b>12.9%</b>    |

主要拠点数

|         |      |    |    |    |    |      |
|---------|------|----|----|----|----|------|
| デイサービス  | (拠点) | 55 | 52 | 52 | 52 | 0.0% |
| エンゼルケア  | (拠点) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0% |
| フォーライフ※ | (拠点) | 4  | 4  | 4  | 4  | 0.0% |

※ 特定施設入居者生活介護の認可を受けております





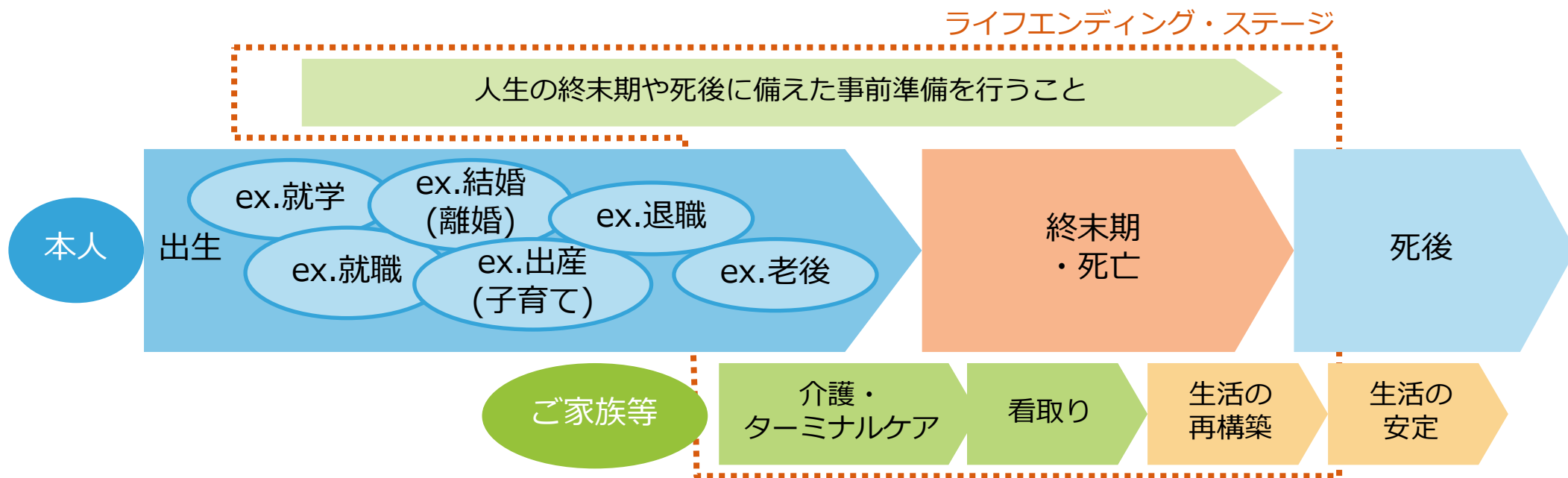
介護からエンゼルケアまで  
～心豊かな人生を、そして感動の旅立ち～  
株式会社 ケアサービス

## 参考資料③

### 高齢者サービスの方向性 (ライフエンディングステージ)

安心と信頼のある「ライフエンディング・ステージ」の創出に向けたケアサービスの取り組み

- お客様一人ひとりのQOL (Quality of Life : 人生や生活の質) の維持・改善を図るとともに、「ライフエンディング・ステージ」に向けての準備のための啓発
- デイサービスセンターを核とした地元密着型のコミュニティ作り



出所：経済産業省

ライフエンディング・ステージとは

2011年8月、安心と信頼のある「ライフエンディング・ステージ」の創出に向けて～新たな「絆」と生活に寄り添う「ライフエンディング産業」の構築～と題する報告書を経済産業省が公表し、基盤整備に向けた取り組みが進められています。



## 介護事業、エンゼルケア事業の双方を持つ当社の強みを活かした新規事業への取り組み

「心豊かな人生を」「そして感動の旅立ち」の市場をつなぐ事業モデルを構築

高齢化の進捗とともに  
拡がるサポート領域  
重要となる通所介護サービスの進化

### 生前準備支援

- ・生活支援サポート  
(ハウスクリーン・介護用具貸与・見守りサービス等)
- ・エンディングノート(元気なうちから準備)
- ・エンディングセミナー  
(ケアマネジャー、介護・医療従事者向け)
- ・葬儀相談(自分の求める形での葬儀)

居宅支援(介護の相談窓口)

デイサービス(通常/認知症)

訪問入浴

訪問介護

グループホーム・多機能等

ショートステイ

サービス付き高齢者向け住宅(フォーライフ)

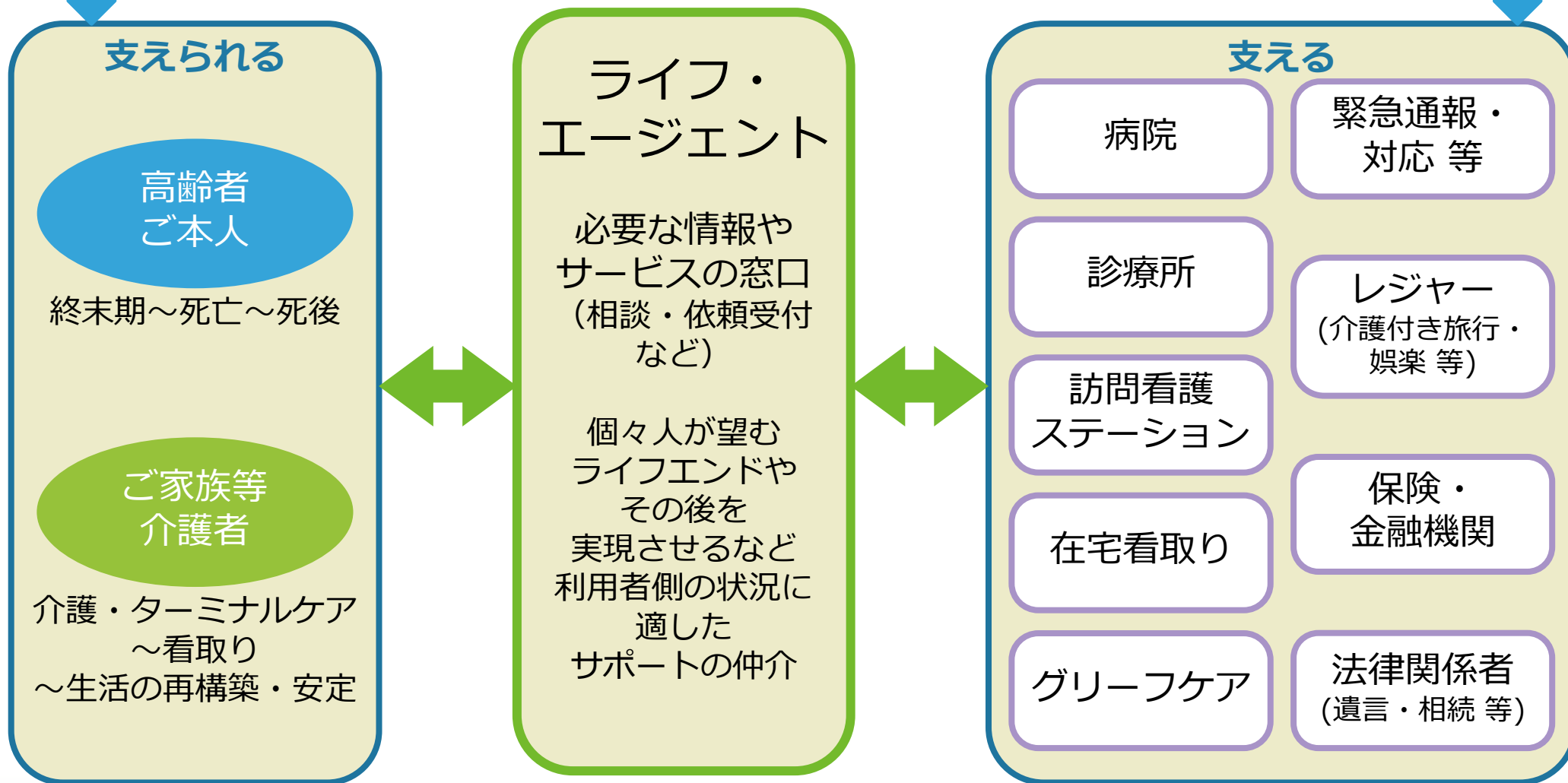
心豊かな人生を (介護事業)

介護の到達点  
～感動の旅立ち～  
「湯灌サービス」  
「お化粧品サービス」

旅立ち後の支援  
～残されたご家族に～  
「遺品整理サービス」  
「遺品供養サービス」  
「ハウスクリーン  
サービス」

そして感動の旅立ち (エンゼルケア事業)

当社と繋がるすべての方々の「豊かなくらし」と「安心できる未来」のために  
価値ある価格で充実したサービスを提供



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、資料作成時点での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、弊社およ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 経営企画部

TEL 03-5753-1170

E-mail ir@care.co.jp