

2021年3月期業績予想説明会

2020/10/5

株式会社 ツクイホールディングス

今ある未来の、その先へ。



TSUKUI

注意事項

1. 本資料は、当社の業績および今後の経営戦略等に関する情報の提供を目的としており、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
2. 本資料には、当社の将来に関する記述が含まれています。こうした記述は、本資料公開時点で入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性が含まれています。そのため、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
3. 本資料に記載の金額は単位未満を切り捨てて記載しています。また、諸比率は円単位で算出の上、小数点第2位を四捨五入して記載しております。
4. 2021年3月期第2四半期までは持株会社体制への移行前の株式会社ツクイにおいて公表した連結数値です。

グループ体制図

株式会社ツクイホールディングス

グループ会社の経営管理等

株式会社ツクイ

デイサービス事業、
住まい事業、
在宅介護事業、
その他（インターネット
通販）等

株式会社 ツクイキャピタル

福祉車両や福祉機器
のリース事業等

ツクイ・ケアテック投資
事業有限責任組合

株式会社 DIGITAL LIFE

I T 開発・保守事業

株式会社 ツクイスタッフ

介護・医療に特化した
人材サービス業等

ツクイホールディングス体制図

代表取締役社長 CEO 津久井 宏

取締役 CSO

小泉 正明

取締役 COO
グループ戦略室長

高畠 毅

取締役 CFO

高城 敏和

経営管理推進本部

執行役員 渡邊 直雄樹

財務部・総務部・経営企画部・コーポレートコミュニケーション部

人財戦略推進本部

執行役員 原 優実

HRソリューション部

ビジネスイノベーション推進本部

執行役員 藤谷 広隆

情報システム部・新規事業開発部

主な出店計画

- デイサービス … 8カ所（うち10月時点開設済5カ所）
- デイサービス移転 … 3カ所（定員40名増加）
- グループホーム … 4カ所（うち10月時点開設済3カ所）
- 訪問介護 … 10カ所（開設済）
※アサヒサンクリーンより譲り受け6カ所含む
- 訪問看護 … 2カ所（開設済）
- サービス付き高齢者向け住宅（自社運営） … 1カ所（開設済）

連結業績（前期比）

(単位：百万円)	2020年3月期実績	2021年3月期計画	増減額	増減率
売上高	91,196	94,367	+3,171	+3.5%
売上原価	77,675	80,953	+3,278	+4.2%
売上総利益	13,521	13,414	△107	△0.8%
販売費及び一般管理費	9,280	10,081	+801	+8.6%
営業利益	4,240	3,332	△908	△21.4%
同利益率	4.7%	3.5%	△1.1P	
営業外収益	274	1,152	+878	+320.0%
営業外費用	542	518	△24	△4.5%
経常利益	3,972	3,966	△5	△0.1%
同利益率	4.4%	4.2%	△0.2P	
特別損失	392	200	△192	△49.0%
税金等調整前当期純利益	3,580	3,766	+186	+5.2%
法人税等	1,546	1,598	+52	+3.4%
当期純利益	2,034	2,168	+133	+6.6%
非支配株主に帰属する当期純利益	68	0	△67	△99.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,965	2,167	+201	+10.3%
同利益率	2.2%	2.3%	+0.1P	

セグメント別損益(前期比)

(単位：百万円)	2020年3月期実績	2021年3月期計画	増減額	増減率
売上高	91,196	94,367	+3,171	+3.5%
デイサービス事業	56,304	58,294	+1,990	+3.5%
住まい事業	18,565	19,103	+538	+2.9%
在宅事業	8,037	8,681	+643	+8.0%
人材事業	8,257	7,992	△264	△3.2%
リース事業	1,307	1,748	+440	+33.7%
不動産賃貸事業	－	4,128	+4,128	－
その他	1,179	295	△883	△74.9%
連結調整	△2,455	△5,876	△3,421	－
経常利益	3,972	3,966	△5	△0.1%
同利益率	4.4%	4.2%	△0.2P	
デイサービス事業	2,759	2,736	△22	△0.8%
住まい事業	1,180	165	△1,014	△86.0%
在宅事業	32	53	+21	+66.1%
人材事業	357	53	△304	△85.1%
リース事業	85	96	+11	+13.0%
不動産賃貸事業	－	387	+387	－
その他	△435	△112	+323	－
連結調整	△6	+586	+592	－

■ 売上高

- ・デイサービス2区分上位の時間区分での報酬算定（2020年6月以降：総額+640M）
- ・デイサービス顧客数は前年レベルまでには戻らない想定

■ 売上原価

- 人件費 ・ツクイ・ののあおやま+100M ・新型コロナウイルス対策特別手当+173M（2020年4月に支給済）
- その他経費 ・ツクイ・ののあおやま+340M ・新型コロナウイルス対策費用+280M
- ・H D化に関連する費用は各セグメントに計上後、連結調整で消去

■ 販売費及び一般管理費

- その他経費 ・租税公課+300M ・業務委託費+290M ・減価償却費+150M
- ・オフィス撤退費用+110M ・研修費、旅費交通費、求人費△120M
 - ・H D化に関連する費用は各セグメントに計上後、連結調整で消去

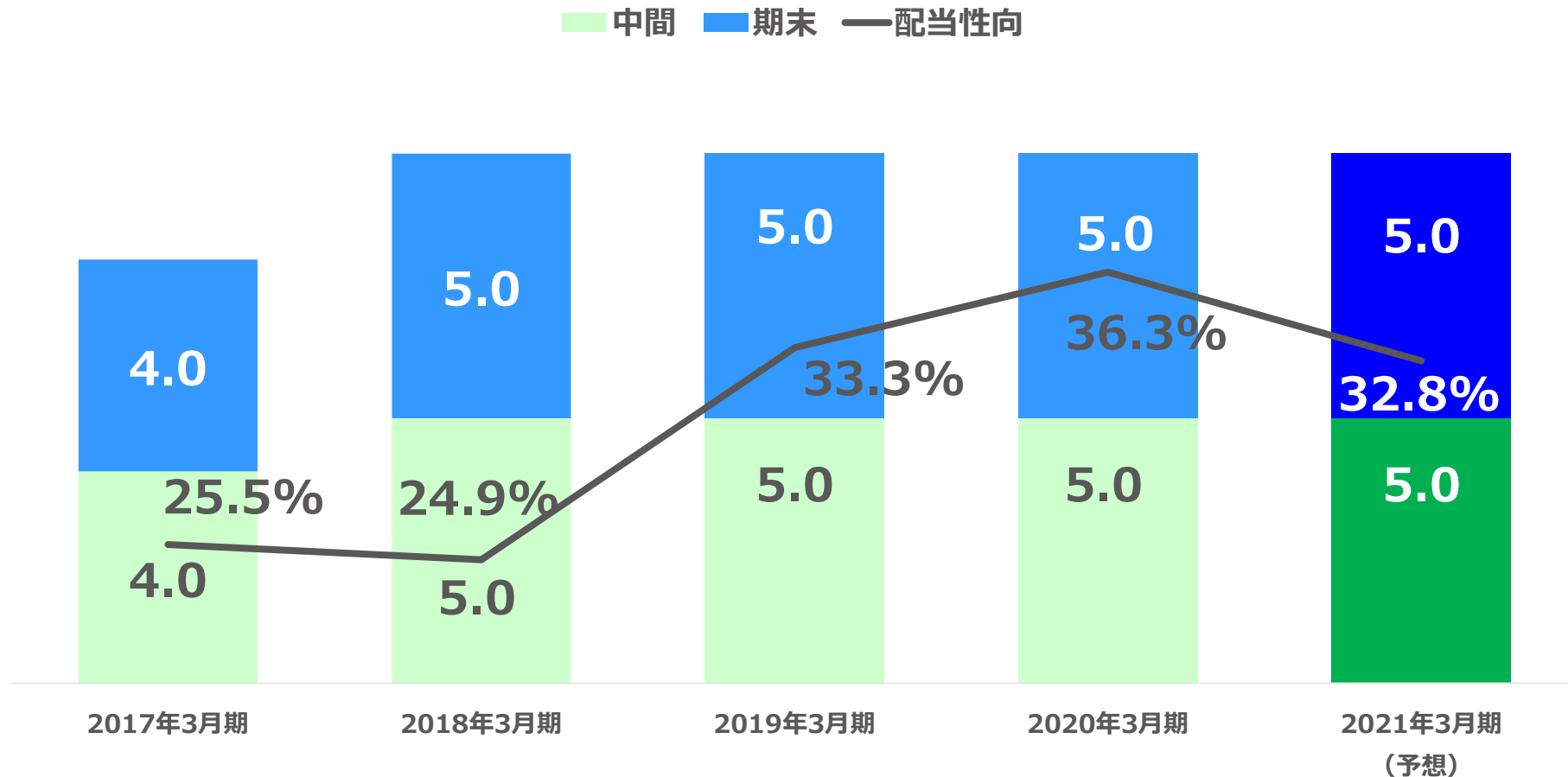
■ 営業外収益

営業外収益：+947M

株主還元方針（配当予想）

「ツクイ第二次中期経営計画」において、中期的な利益配分の目標について 2021 年 3 月期の配当性向を 30 %以上にする旨、公表しております。また、株価水準や市場環境等に応じて機動的な自己株式取得を検討いたします。

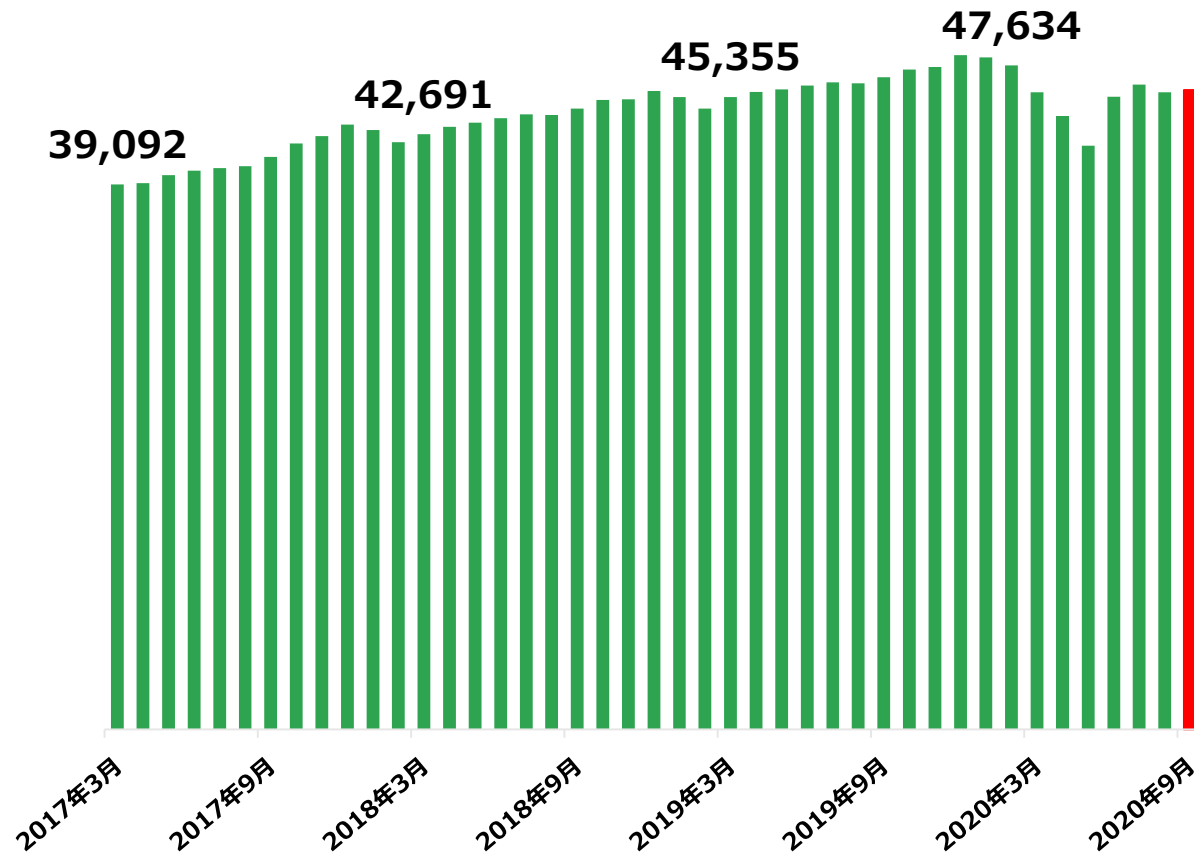
内部留保資金につきましては、市場ニーズに応えるサービスを強化するとともに、新規事業への投資をして行くことを基本方針としております。



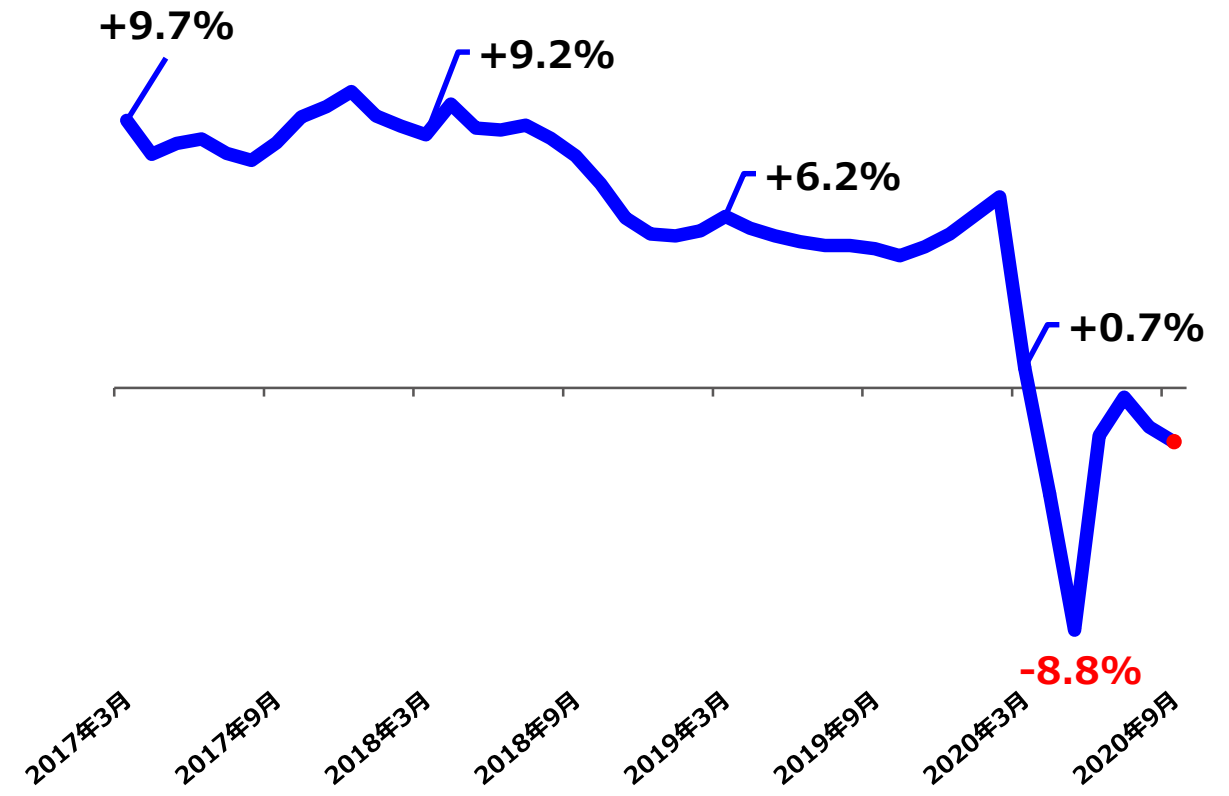
コロナウイルス感染症の影響

2020年5月の前年同期比△8.8%をボトムに回復基調となるも、
第二波の影響により顧客数は8月・9月と横ばいで推移。

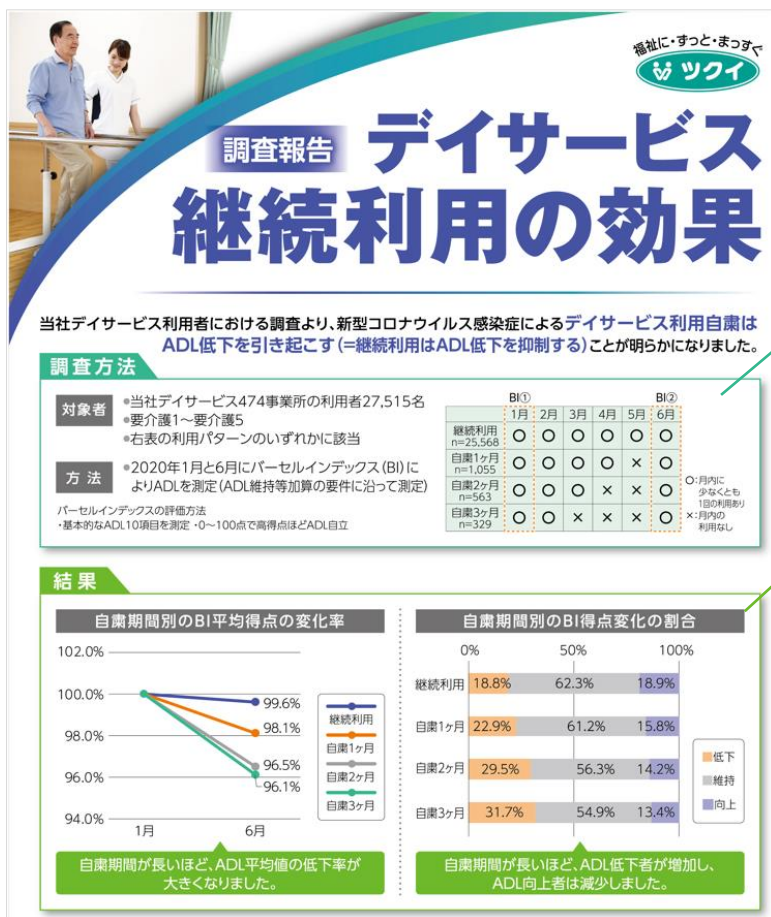
デイサービス顧客数



顧客数対前年同月比



コロナウイルス感染症の影響



調査方法

- 対象者**
- ・当社デイサービス474事業所の利用者27,515名
 - ・要介護1～要介護5
 - ・右表の利用パターンのいずれかに該当
- 方法**
- ・2020年1月と6月にバーセルインデックス (BI) によりADLを測定 (ADL維持等加算の要件に沿って測定)

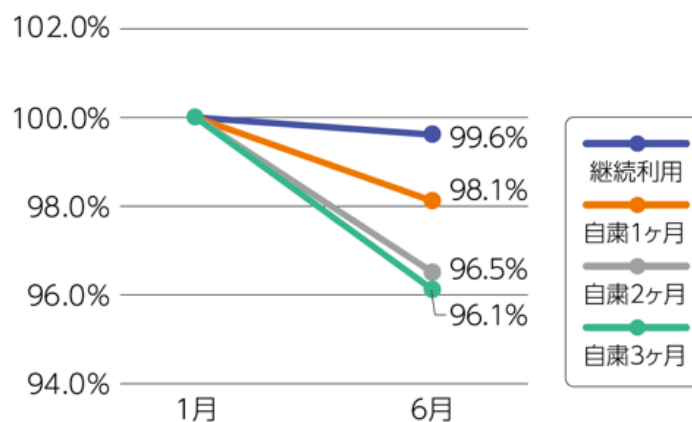
バーセルインデックスの評価方法
・基本的なADL10項目を測定・0～100点で高得点ほどADL自立

	BI①					BI②
	1月	2月	3月	4月	5月	6月
継続利用 n=25,568	○	○	○	○	○	○
自粛1ヶ月 n=1,055	○	○	○	○	×	○
自粛2ヶ月 n=563	○	○	○	×	×	○
自粛3ヶ月 n=329	○	○	×	×	×	○

○: 月内に少なくとも1回の利用あり
×: 月内の利用なし

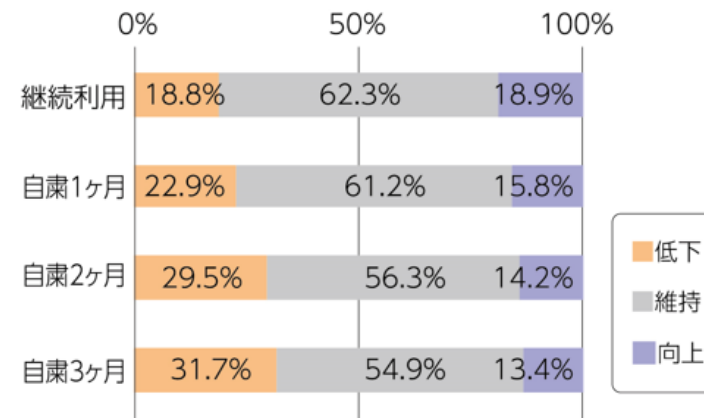
結果

自粛期間別のBI平均得点の変化率



自粛期間が長いほど、ADL平均値の低下率が大きくなりました。

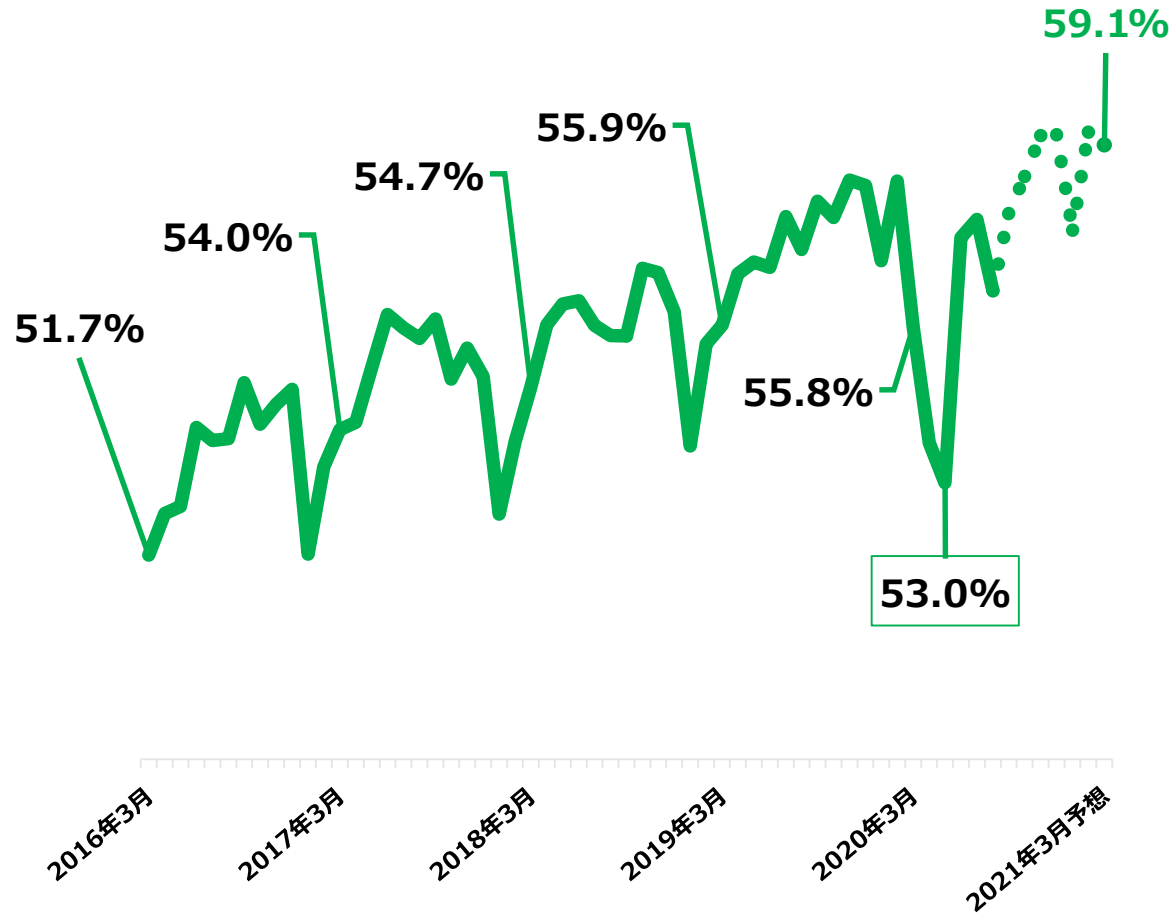
自粛期間別のBI得点変化の割合



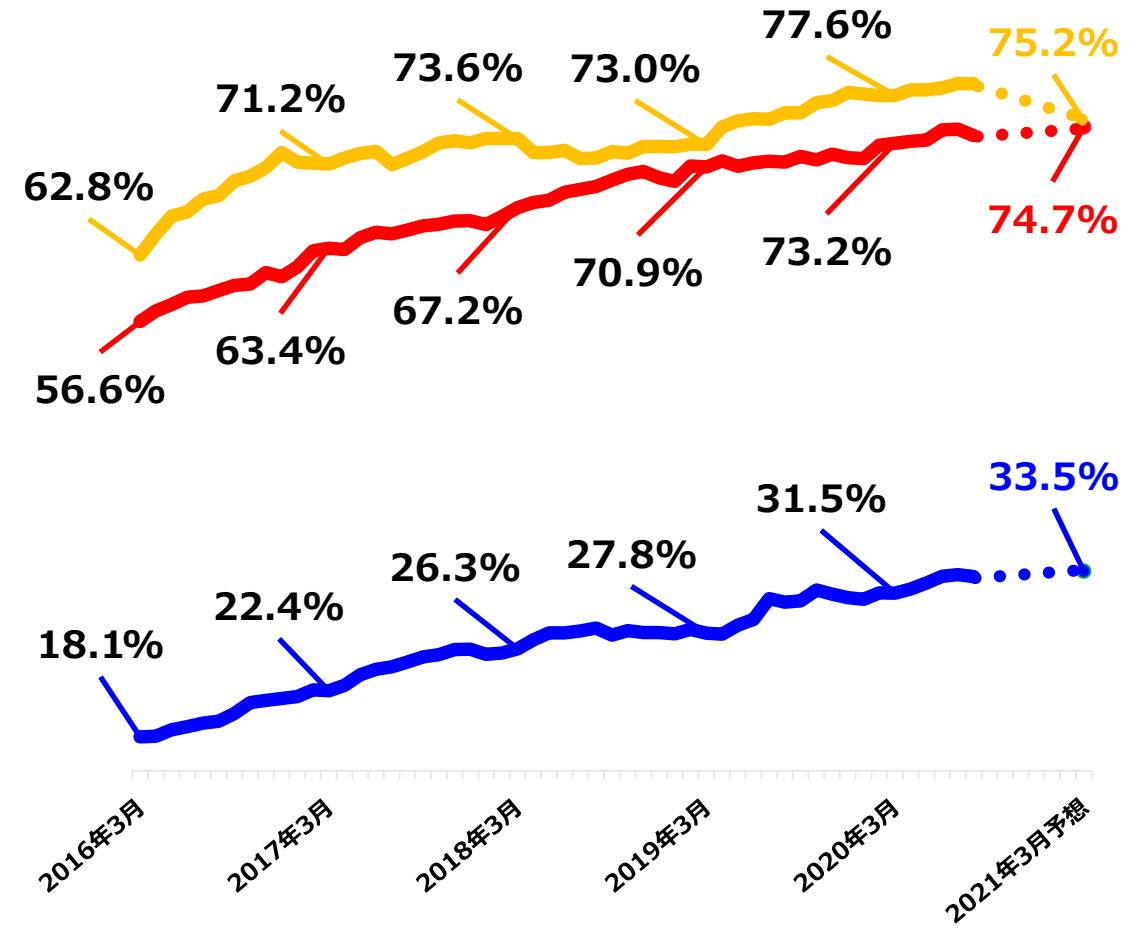
自粛期間が長いほど、ADL低下者が増加し、ADL向上者は減少しました。

デイサービス指標

デイサービス利用率

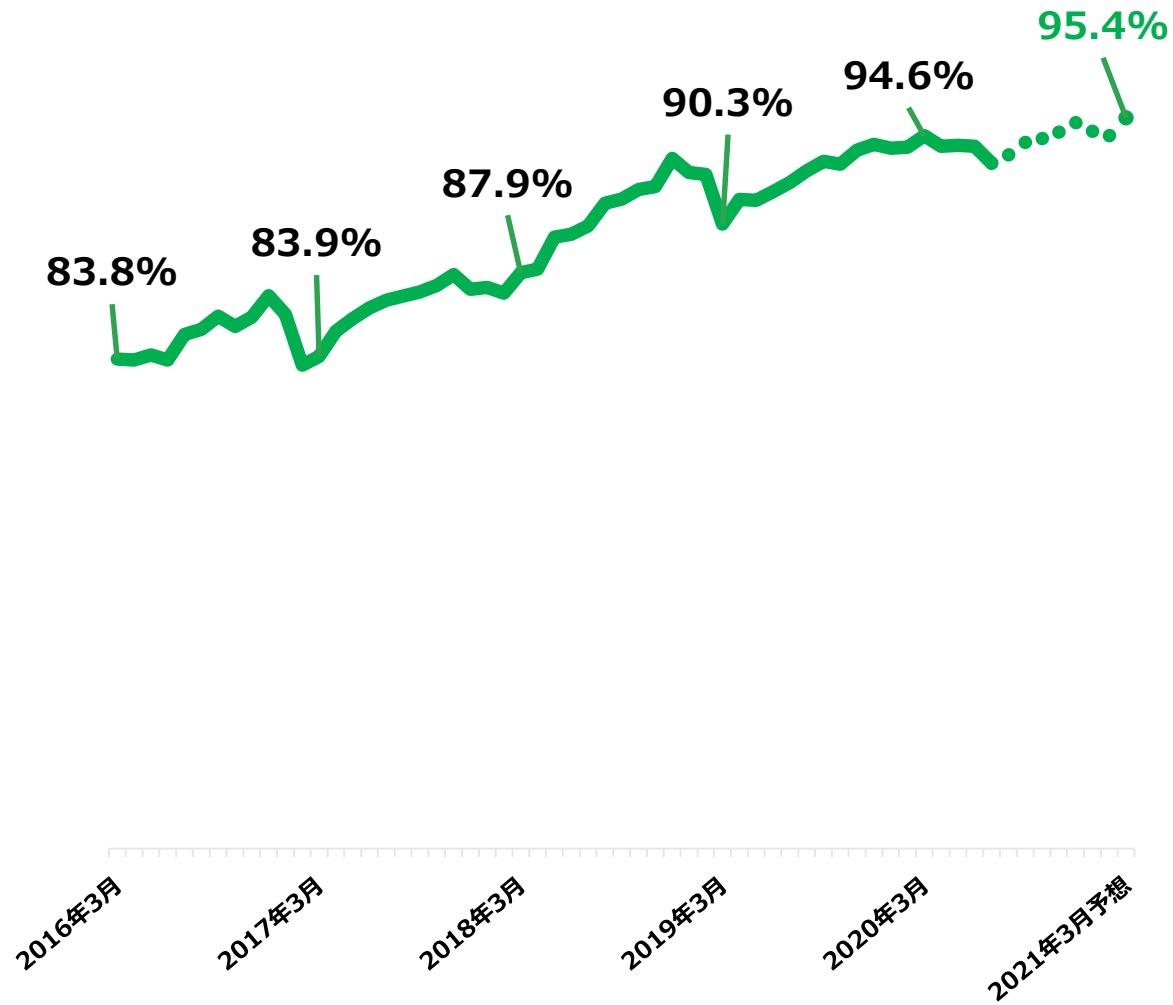


- 個別機能訓練加算Ⅰ算定率
- 個別機能訓練加算Ⅱ算定率
- 中重度者ケア体制加算算定率

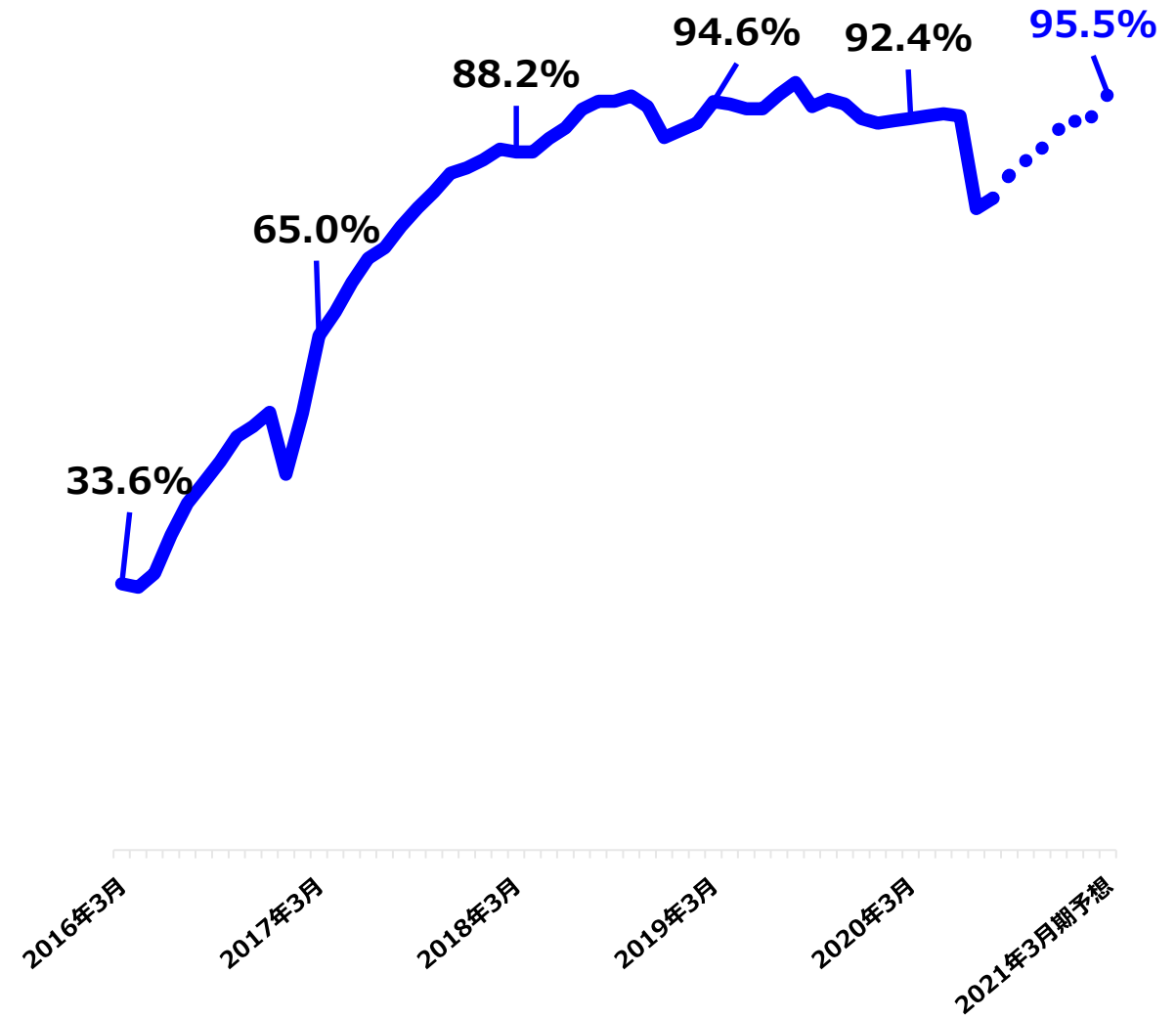


住まい事業指標

有料老人ホーム入居率



サービス付き高齢者向け住宅（自社運営）入居率



2020年度介護サービス利用状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
サービス利用者数(人)	2019年度	62,848	62,948	63,114	63,323	63,039	63,443	64,099	64,232	65,119	65,009	64,177	61,946	
	2020年度	60,984	58,553	62,680	63,678	62,955	63,226							
	訪問介護サービス	2019年度	13,780	13,710	13,669	13,658	13,440	13,450	13,541	13,448	13,368	13,446	13,273	12,997
		うち総合事業	2,852	2,829	2,819	2,797	2,749	2,726	2,730	2,678	2,638	2,610	2,588	2,513
		2020年度	13,717	13,335	13,921	14,020	13,916	14,011						
		うち総合事業	2,712	2,647	2,727	2,710	2,691	2,678						
	訪問入浴サービス	2019年度	3,340	3,317	3,266	3,260	3,247	3,214	3,232	3,268	3,386	3,350	3,270	3,255
		うち介護予防	10	11	12	13	14	12	13	13	14	15	12	17
		2020年度	3,300	3,339	3,378	3,406	3,343	3,352						
		うち介護予防	20	18	17	17	20	19						
	デイサービス	2019年度	45,728	45,921	46,179	46,405	46,352	46,779	47,326	47,516	48,365	48,213	47,634	45,694
		うち総合事業	5,946	5,928	5,933	5,922	5,810	5,865	5,935	5,918	5,972	5,938	6,008	5,668
		2020年度	43,967	41,879	45,381	46,252	45,696	45,863						
		うち総合事業	5,392	5,071	5,604	5,786	5,637	5,665						

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
顧客単価 (円)	2019年度	79,641	82,088	79,374	83,085	82,531	80,561	83,796	81,976	83,265	81,502	79,267	84,461
	2020年度	81,786	86,726	84,753	87,373	86,595	85,631						

株式会社 ツクイホールディングス

今ある未来の、その先へ。



TSUKUI