



株式会社 サンウェルズ
SUNWELS

2023年3月期第3四半期 決算説明資料

(2022年4月1日～2022年12月31日)

2023年2月8日



I. 2023年3月期第3四半期決算概況	P. 2
II. 今後の見通し	P.18
III. 事業等説明	P.23

I .2023年3月期 第3四半期決算概況



決算サマリー

■ 新型コロナウイルスによる影響

第3四半期（10-12月）で職員161名・利用者85名罹患、全施設合計で約27百万円のマイナス収支。
（第3四半期累計（4-12月）では職員328名・利用者205名罹患、全施設合計で約77百万円のマイナス収支）

■ 介護職賞与倍増 採用力を更に強化 ※2022年10月より賞与引当金増額

前年比年収第3四半期(10-12月)で30百万円のマイナス。
2024年3月期より介護職員の年間賞与支給額を1ヵ月から2ヵ月に引き上げ ⇒ 年間賃金8%引上げ。

■ 第3四半期(10-12月)は計画通りPDハウス 3 施設開設

第3四半期はPDハウス秋吉・PDハウス西東京・PDハウス南与野を開設。

■ 第3四半期累計(4-12月)で開設したPDハウス 7 施設の入居好調[※]

開設時に、床数の8割を超える入居契約を締結。



決算状況 通期業績予想の四半期分解（2022年8月第1四半期決算発表で開示）

■ PDハウスの施設数増加により、四半期毎で業績は右肩上がり

（単位：百万円）

	2023/3期 1Q予算			2023/3期 2Q予算			2023/3期 3Q予算			2023/3期 4Q予算			2023/3期 通期業績予想
売上高	2,760			3,073			3,442			3,714			12,990
通期比	21.3%			23.7%			26.5%			28.6%			100.0%
営業利益	162			267			416			474			1,320
通期比	12.3%			20.2%			31.5%			35.9%			100.0%
経常利益	109			189			329			373			1,001
通期比	10.9%			18.9%			32.9%			37.3%			100.0%
四半期（当期）純利益	69			124			216			245			655
通期比	10.7%			19.0%			33.0%			37.4%			100.0%
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期
PDハウス開設施設数	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	-	-	8



決算状況 予算実績比較 第3四半期累計（4月～12月）

■ 第3四半期(9-12月)および第3四半期累計(4-12月)の売上高・利益共に予算比プラスで推移

(単位：百万円)

	2023/3期 1Q			2023/3期 2Q			2023/3期 3Q			2023/3期 1Q～3Q累計		
	予算	実績	予実差異 (達成率)	予算	実績	予実差異 (達成率)	予算	実績	予実差異 (達成率)	予算	実績	予実差異 (達成率)
売上高	2,760	2,811	+50 (101.8%)	3,073	3,197	+124 (104.0%)	3,442	3,688	+246 (107.2%)	9,276	9,697	+421 (104.5%)
営業利益	162	192	+29 (118.4%)	267	300	+32 (112.3%)	416	424	+7 (101.9%)	846	916	+70 (108.3%)
経常利益	109	126	+16 (115.4%)	189	224	+35 (118.5%)	329	355	+25 (107.9%)	628	706	+77 (112.4%)
四半期（当期） 純利益	69	84	+14 (121.3%)	124	163	+39 (131.5%)	216	254	+38 (117.8%)	410	503	+92 (122.6%)



決算状況 前年同期比較 第3四半期累計（4月～12月）

■ PDハウスの開設順調、前年同期比で大幅な増収増益

（単位：百万円）

	2022/3期 3Q累計 実績 (通期実績対比進捗率)	2023/3期 3Q累計 実績 (通期予想対比進捗率)	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
売上高	5,921 (70.3%)	9,697 (74.7%)	+ 3,776	+63.8%
営業利益	162 (33.1%)	916 (69.4%)	+754	+463.8%
経常利益	71 (20.6%)	706 (70.5%)	+634	+882.4%
当期純利益	55 (21.5%)	503 (76.8%)	+448	+814.4%



開設計画

2023年3月期 PDハウス開設計画

■ 第3四半期累計で、計画通り7施設のPDハウスを開設

PDハウス開設地域

2023年3月期末計画
PDハウス計20施設
定員1,047名



2023年3月期は関東(4)・関西(2)地区の新設に注力し、8施設（定員数 合計434名）の開設を計画

No	開設予定時期	都道府県	開設場所	定員数 (名)	稼働率 22.12末
1	2022年 1Q	東京都	足立	50	82%
2		千葉県	船橋	45	93%
3	2022年 2Q	大阪府	東大阪	48	88%
4		大阪府	八尾	60	80%
5	2022年 3Q	富山県	秋吉	52	58%
6		東京都	西東京	60	48%
7		埼玉県	南与野	60	30%
8	2023年 4Q	北海道	月寒	59	-



開設計画

2024年3月期 PDハウス開設計画

- 2024年3月期PDハウスは合計で9施設契約完了・着工済み
- 中期経営計画では8施設の開設計画⇒9施設開設に修正（定員数 合計499名）

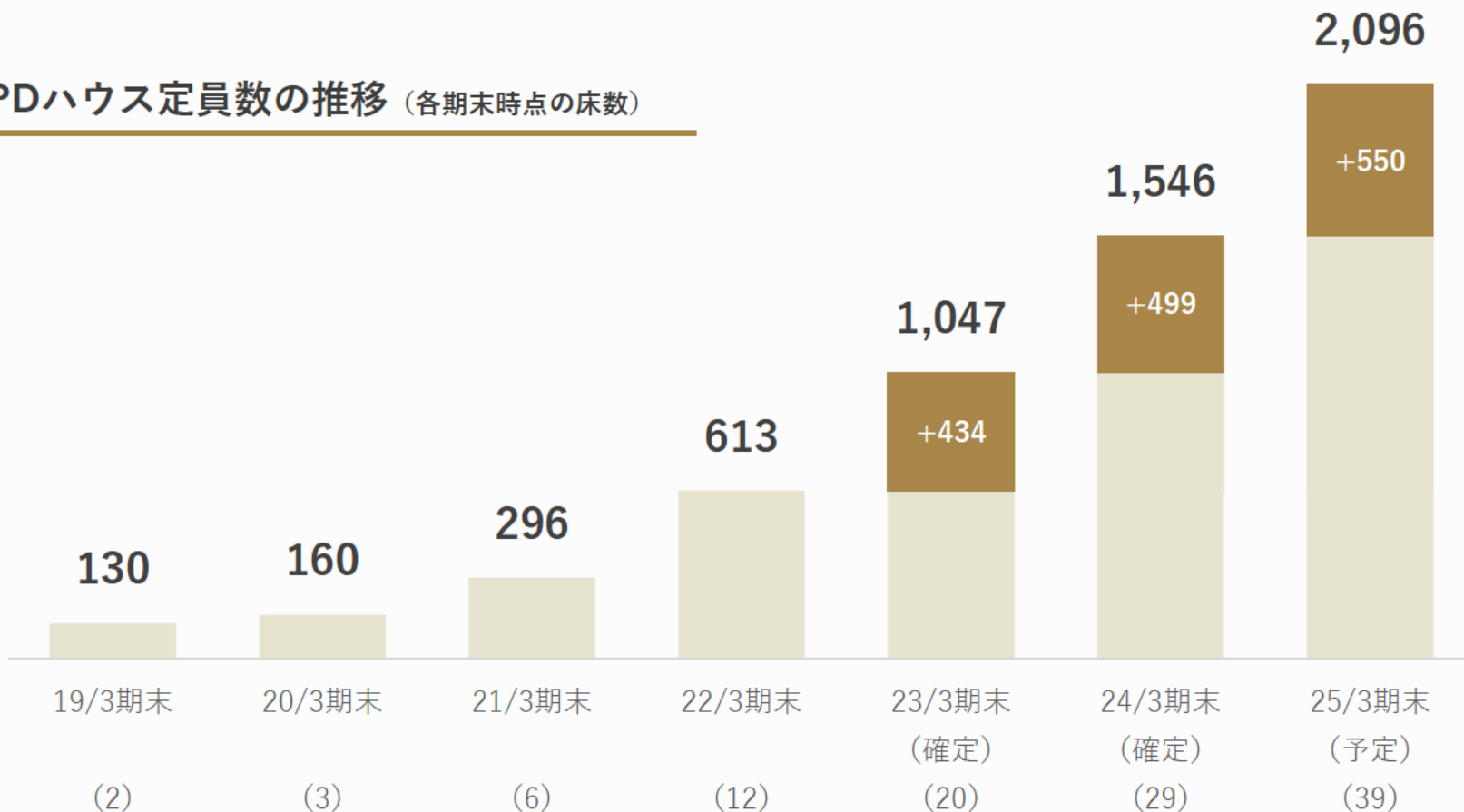
No	名称（仮称）	所在地	開設月（予定）	定員数（予定）
1	PDハウス港南台	横浜市	2023年 4月	60名
2	PDハウス城東	大阪市	2023年 4月	60名
3	PDハウス板橋Ⅱ	板橋区	2023年 6月	47名
4	PDハウス八王子	八王子市	2023年 8月	50名
5	PDハウス東大阪Ⅱ	東大阪市	2023年 9月	60名
6	PDハウス用賀	世田谷区	2023年10月	68名
7	PDハウス光の森	熊本市	2023年10月	53名
8	PDハウス神大寺	横浜市	2023年11月	48名
9	PDハウス平和が丘	名古屋市	2023年12月	53名



開設計画 (2023年3月期-2025年3月期)

- 2023年3月期は、PDハウス定員数1,000名を突破予定
- 2025年3月期は、定員数2,000名以上の展開を計画

PDハウス定員数の推移 (各期末時点の床数)



※ () : 施設数

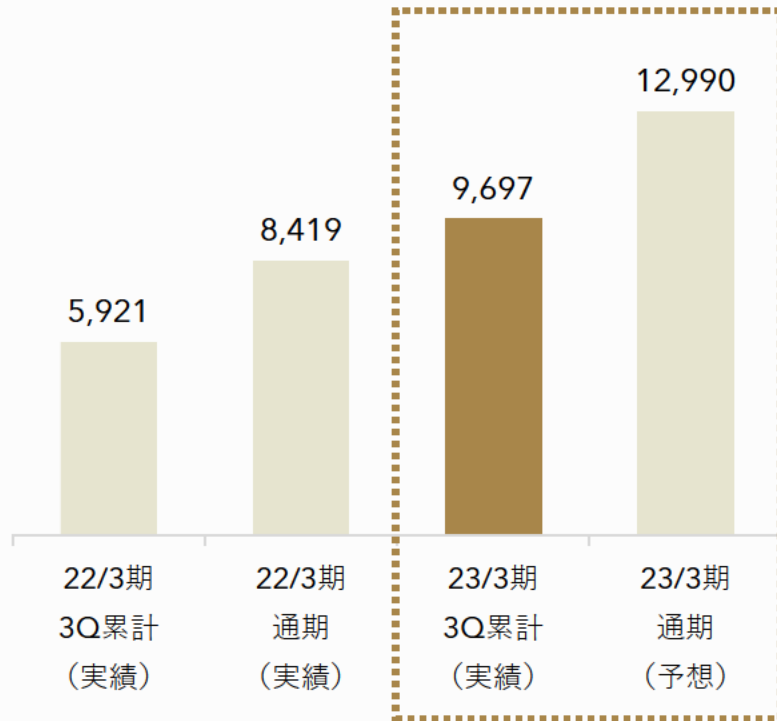


前年同期比 – 主要財務指標

- 第3四半期累計の売上高は、前年度通期の売上高を上回る
- 営業利益は、第2四半期累計で前年度通期を上回る（前年同期比では754百万円の増加）

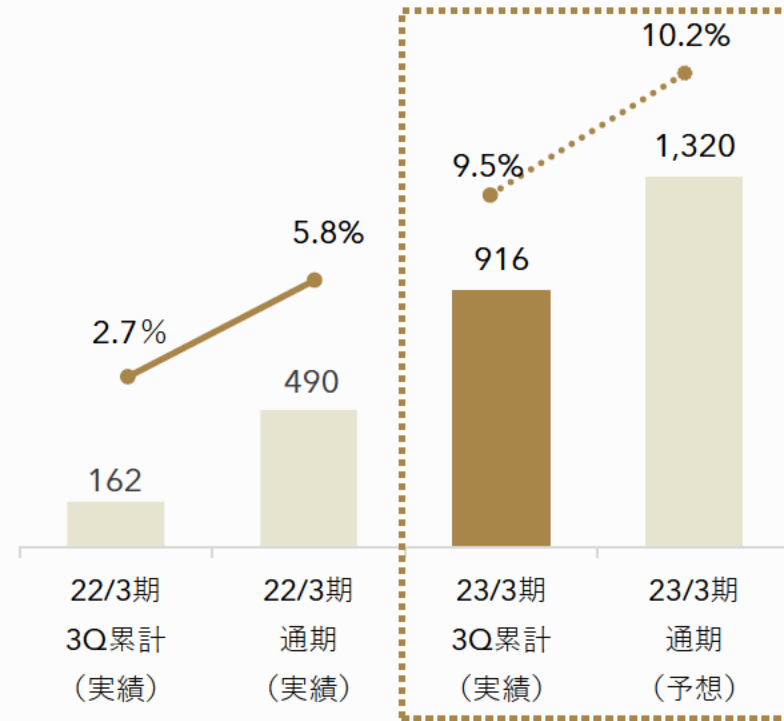
売上高

(百万円)



営業利益/営業利益率

(百万円)

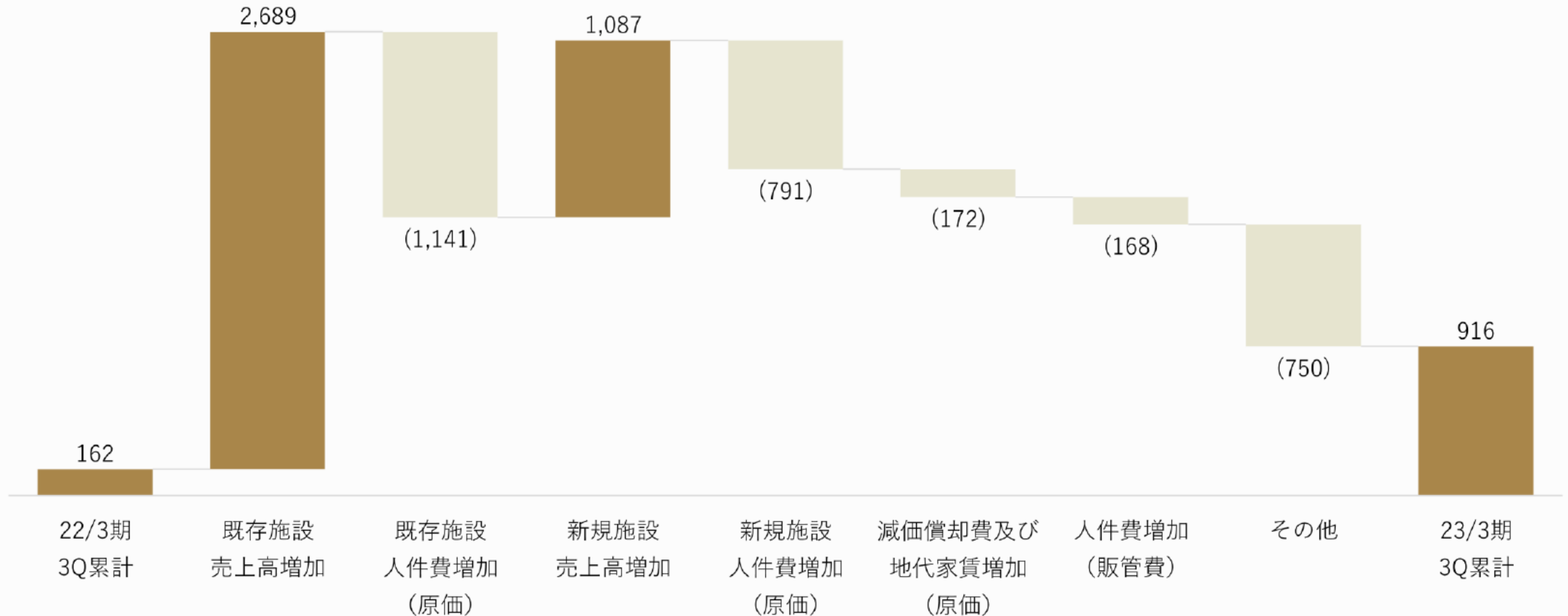




営業利益増減要因 (22年3月期第3四半期 - 23年3月期第3四半期)

■ PDハウスの施設数増加に伴い (前年同期比+7施設、定員数+375名)、営業利益は754百万円増加

(単位：百万円)



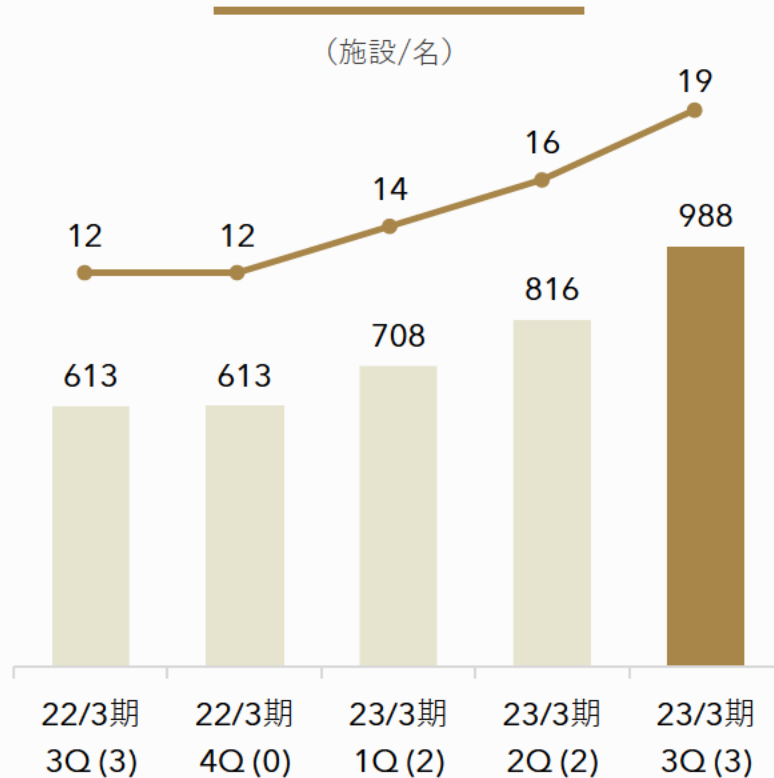


四半期業績推移 – 主要財務指標 (直近1年間)

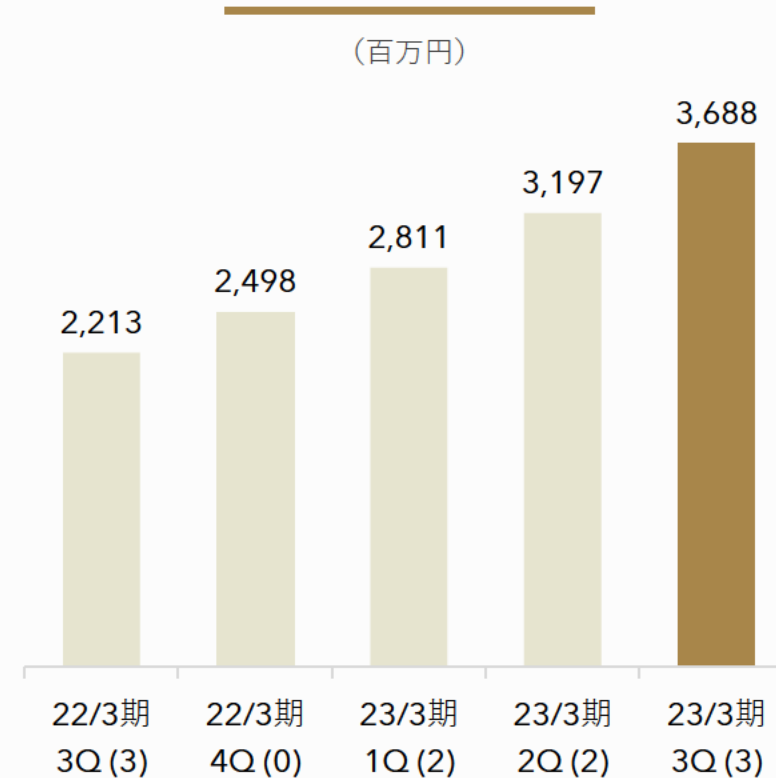
— 施設数
() 開設施設数

■ PDハウスの施設数増加に伴い、定員数・売上高は共に四半期毎で着実に増加

PDハウス施設数/定員数



全事業売上高



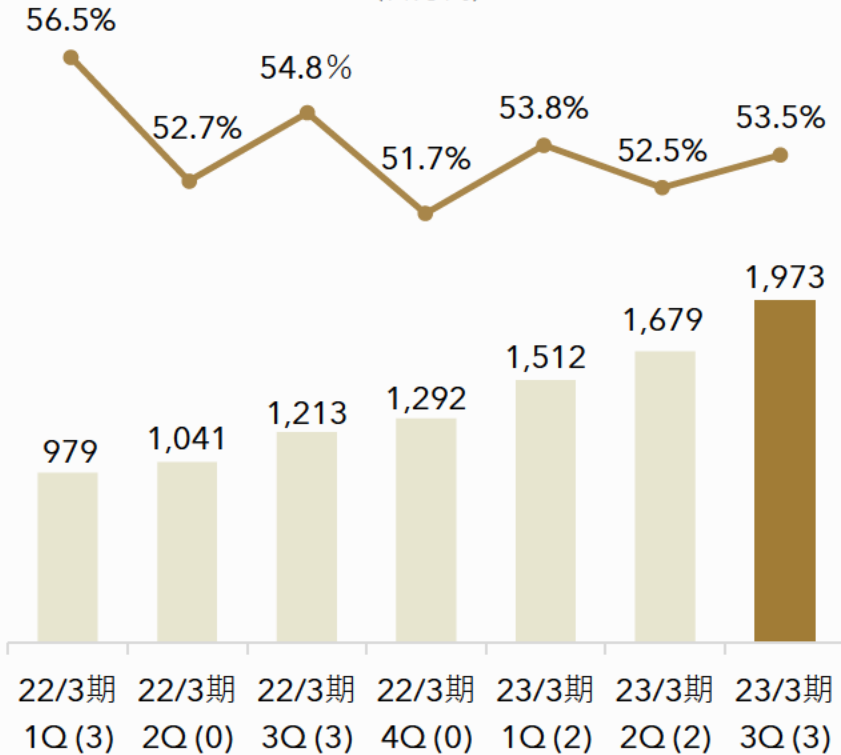


四半期業績推移 - 主要経費

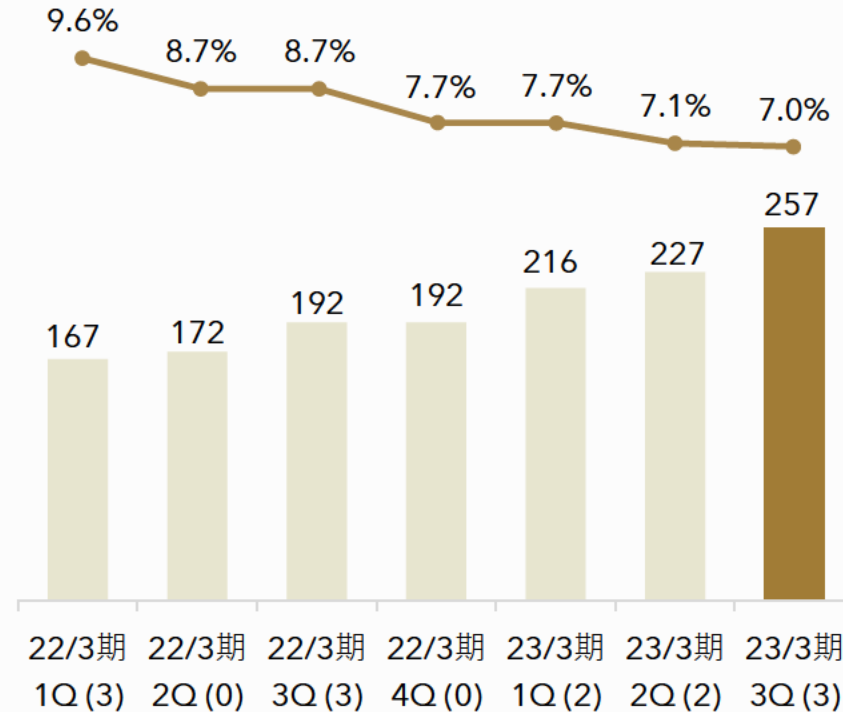
— 売上高比
() 開設施設数

■ スケールメリットにより人件費比率(販管費)は着実に減少 ⇒ 利益率向上

人件費 (売上原価:施設職員) (百万円)



人件費 (販管費:本社管理部門職員) (百万円)



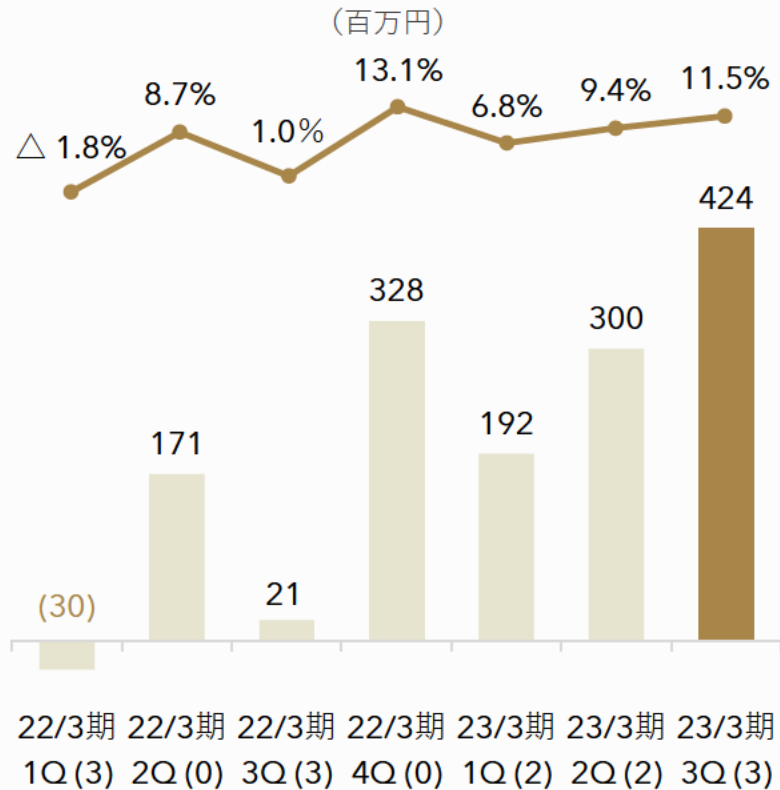


四半期業績推移 – 主要財務指標

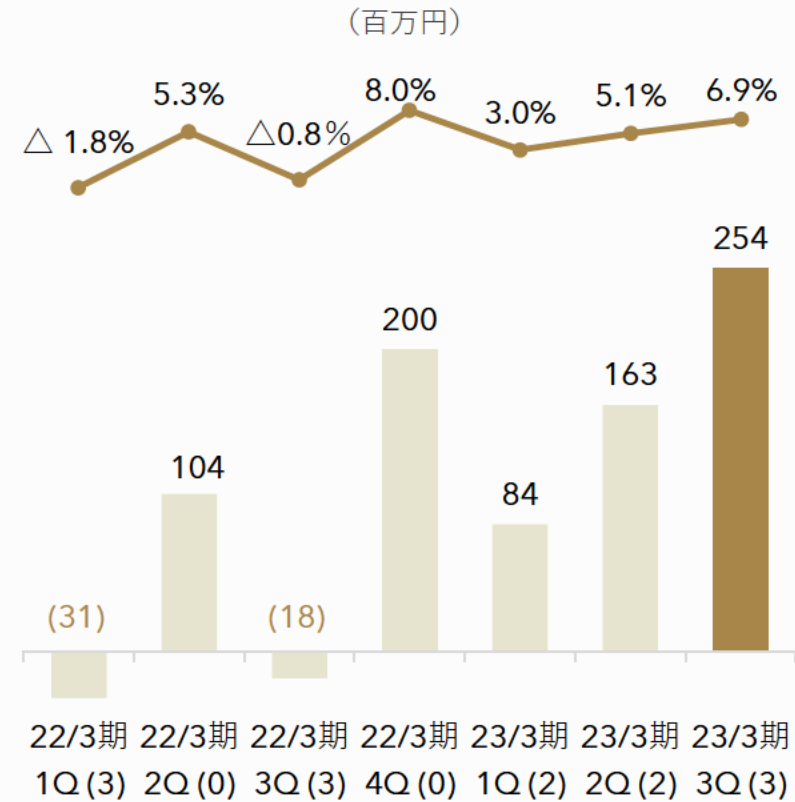
— 売上高比
 () 開設施設数

■ 施設数増加に伴い、施設開設時コストの影響低下し利益率は増加傾向で平準化が進む

営業利益



当期純利益





※ PDハウス稼働率推移 (2022年3月期、2023年3月期第3四半期)

■ PDハウスの訴求が進み、既存施設の稼働率は更に向上

区別	施設数	定員数 (名)	2022年3月期											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
既存PDハウス (開設：2021.3まで)	6	296	95%	94%	95%	95%	96%	93%	95%	93%	93%	94%	94%	97%
新規PDハウス (開設：2021.4から)	6	317	—	40%	39%	55%	63%	72%	65%	62%	63%	72%	77%	84%
開設施設数			—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—
区別	施設数	定員数 (名)	2023年3月期第3四半期											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
既存PDハウス (開設：2022.3まで)	12	613	92%	94%	96%	97%	96%	96%	97%	97%	97%	—	—	—
新規PDハウス (開設：2022.4から)	7	375	—	38%	57%	60%	70%	65%	59%	71%	67%	—	—	—
開設施設数			—	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—

※稼働率 = $\frac{\text{各施設の月末入居者数}}{\text{各施設の定員数}}$

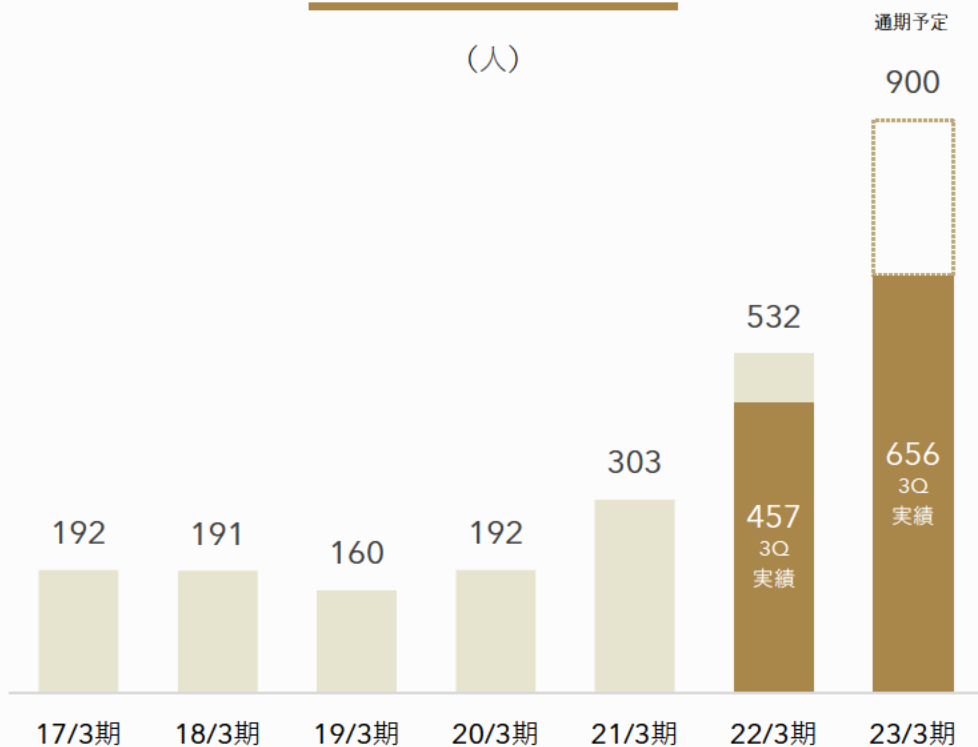


新規採用者数/期末従業員数の推移

■ 施設開設数の増加に伴い、新規採用者数および従業員数は増加傾向

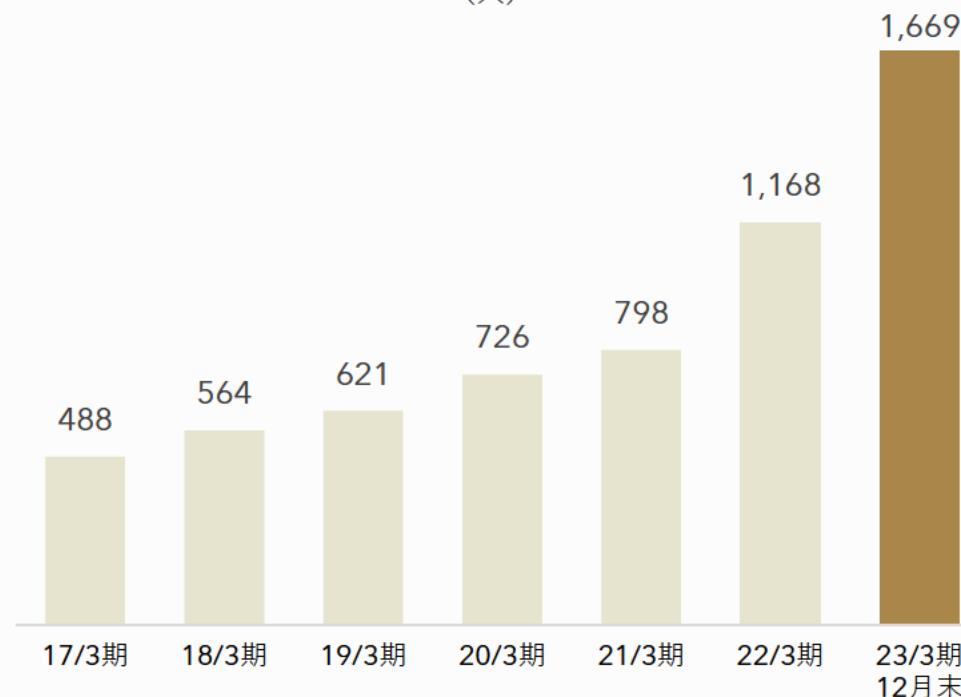
新規採用者数

(人)



期末従業員数

(人)





貸借対照表 (2022年12月末時点)

■ IPO(2022年6月)での資金調達は39億円、自己資本比率は安定化

(単位：百万円)

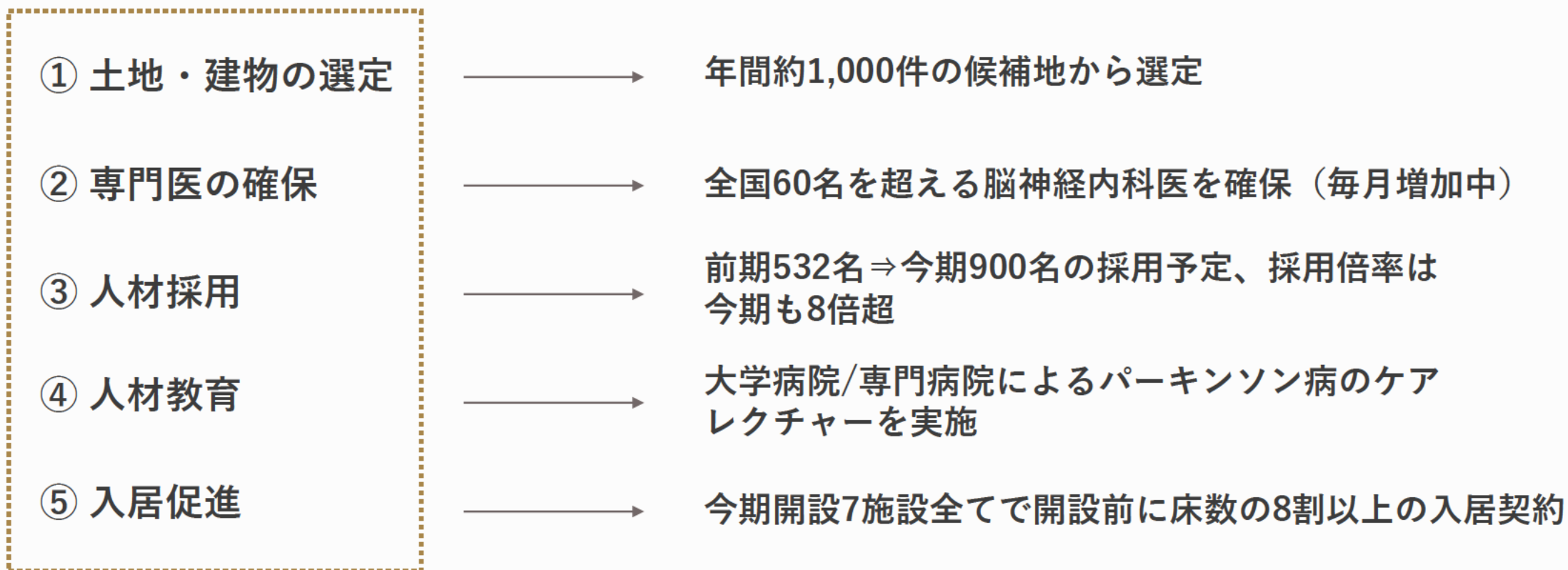
	21/3末	22/3末	22/12末	22/3末 増減率
資産	4,788	9,015	16,973	+88.3%
流動資産	1,585	2,547	5,221	+105.0%
固定資産	3,202	6,468	11,752	+81.7%
負債	4,094	8,150	11,891	+45.9%
流動負債	1,650	3,116	2,767	(11.2%)
固定負債	2,444	5,034	9,123	+81.2%
純資産	693	864	5,082	+487.8%
自己資本比率	14.5%	9.6%	29.9%	+20.4pt

II. 今後の見通し



PDハウスの成長戦略

- 2030年3月期までに100施設・5,000床の展開を計画
- 市場は約4万人、100施設・5,000床を展開してもシェアは**12.5%**





PDハウスの成長戦略（2023年3月期の取組み）

■ 成長加速のため人的リソースを拡充

各部人員
2022年3月末

各部人員
2023年3月末（予定）

開発部

- ・ 新エリア（名古屋・熊本）への施設展開が確定
※現状は5つのエリアで運営（関東・関西・北陸・札幌・福岡）
- ・ 今後は他のエリアへも施設展開を予定

4人 ▶ 10人

教育部

- ・ 全職員の開設1か月前から3か月間のフォロー研修を開始
- ・ リーダー層は施設開設6ヶ月前研修を実施

6人 ▶ 15人

採用部

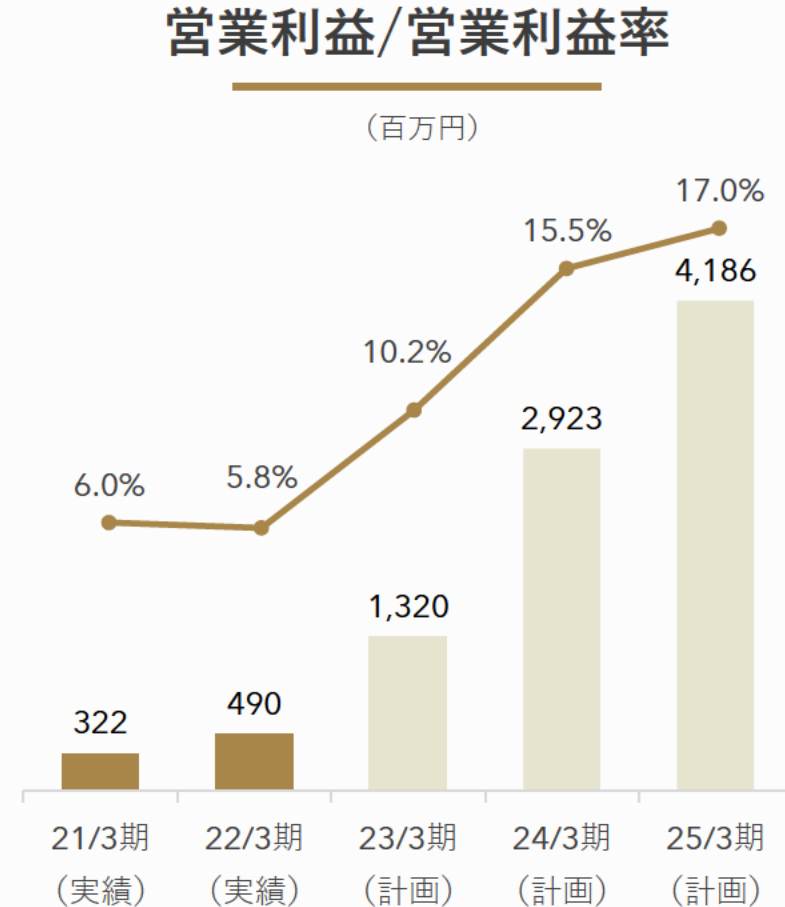
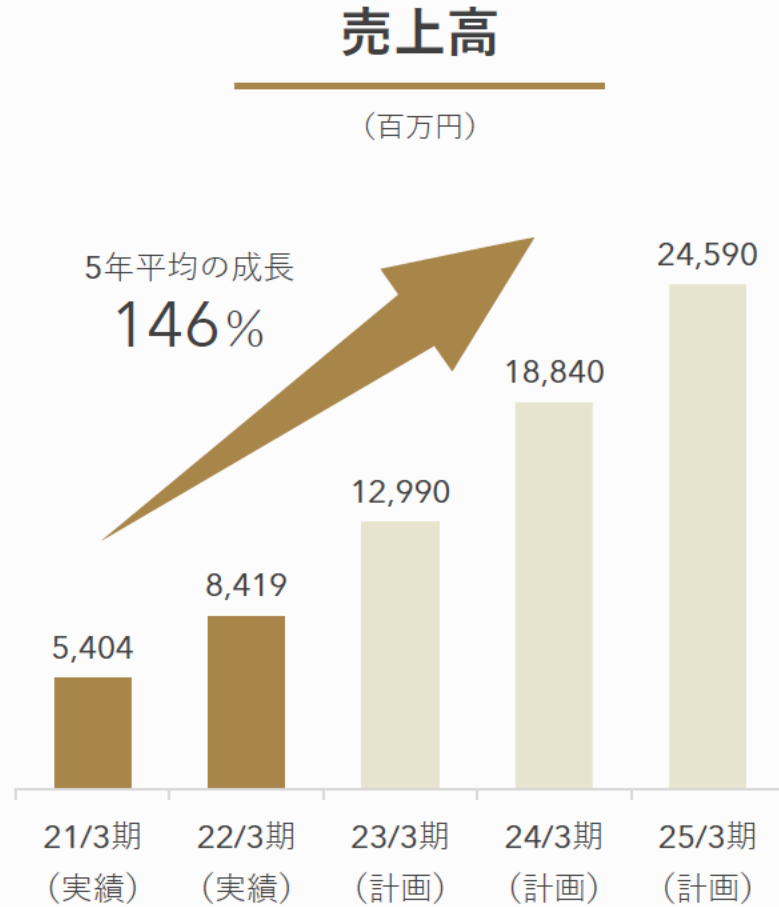
- ・ 応募管理課、内定管理課をそれぞれ設立し役割を明確化
- ・ 2022年10月より応募者の母集団形成のためコンサル導入

9人 ▶ 13人



施設数/定員数及び売上高（中期経営計画にて開示）

■ 売上高増加に伴い、每期着実に利益率が向上





株主配当

■ 株主配当計画

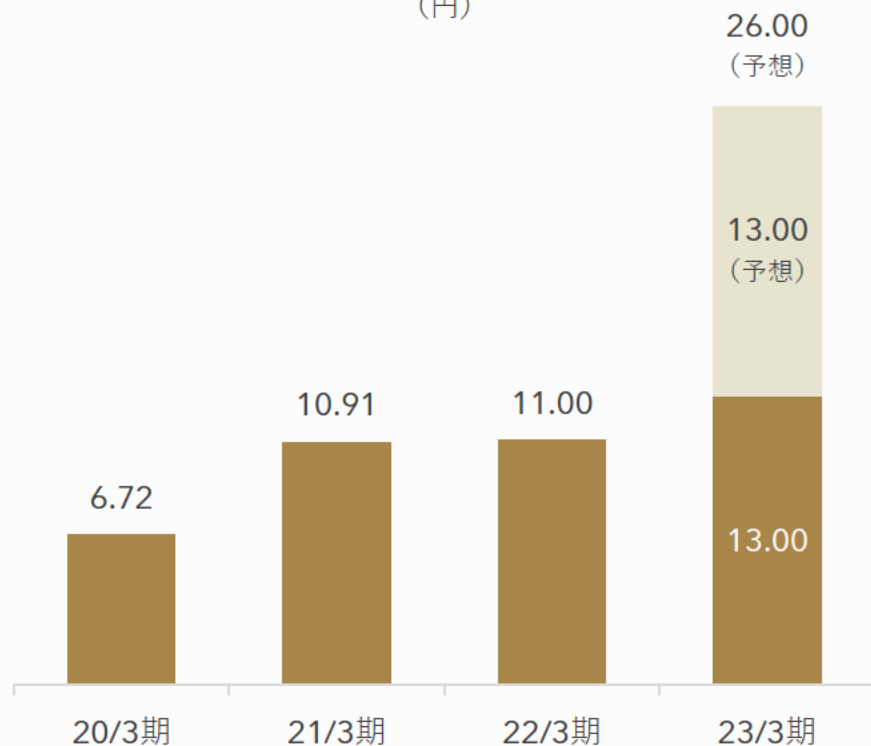
- ・ 23年3月期の1株当たり配当金は26.00円を計画
（中間配当13.00円、期末配当13.00円）

■ 株主配当方針

- ・ 事業活動により創出した利益を「株主の皆様へ還元すること」、
「企業価値の最大化のための成長投資を行うこと」をもって株主
還元に関する基本方針とします
- ・ 株主配当は、安定性および継続性に配慮しつつ、業績動向、財務
状況等を総合的に勘案して実施していく方針です

1株当たり配当金

(円)



※2021年3月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割、2022年2月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っているため、20/3期の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の1株当たりの配当金の金額を記載



III.事業等説明



会社概要

社名	株式会社サンウェルズ 【英文名】 SUNWELS Co., Ltd.
本社	■ 東京本社 (東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング9階) ■ 金沢本社 (石川県金沢市二宮町15番13号)
支社	■ 大阪支社
代表者	代表取締役社長 苗代 亮達
設立	2006年9月
資本金	35,000千円 (2022年3月期)
従業員数	1,669名 (臨時雇用83名含む / 2022年12月31日現在) ※
事業内容	介護事業など (医療特化型住宅、デイサービス、グループホーム、福祉用具貸与等) ■ パーキンソン病専門介護施設「PDハウス」運営

※従業員数は就業人員であり、臨時雇用数 (パートタイマー及び嘱託契約の社員) については、年間の平均人員数 (1日8時間換算) を記載しております。



会社概要 (売上構成比)

(2023年3月期第3四半期累計 / 実績)

売上区分	売上 (百万円)	売上構成比
1 / PDハウス	7,002	72.2 %
2 / 医療特化型住宅	1,916	19.8 %
3 / 福祉用具事業	340	3.5 %
4 / デイサービス	286	3.0 %
5 / グループホーム	122	1.3 %
6 / 加圧トレーニング事業	28	0.3 %

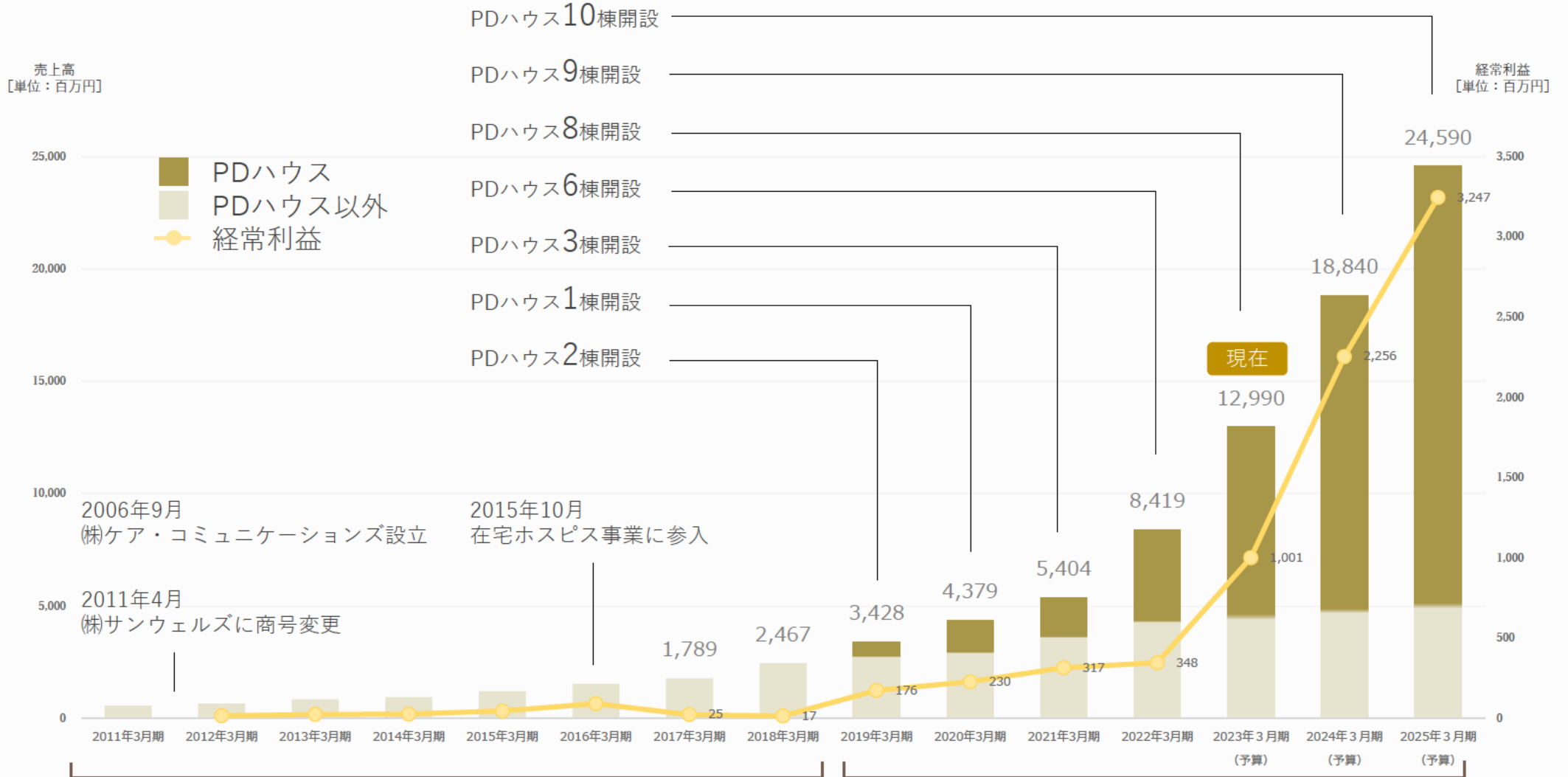
成長ドライバー
全国展開加速中
今後は集中的にPDハウスを
新設予定

安定した経営基盤
北陸エリアで展開



会社概要 (沿革)

2019年3月期PDハウス初開設、以降全国への開設を加速





免責事項・お問い合わせ

本資料に記載されている当社に関する予想、計画等の将来に関する記述は、いずれも当社が現時点で把握している情報に基づく予想値です。これらは経済環境、規制緩和などの不正確な事象の影響を受けることで実現しない可能性があります。また、この資料に記載されている予想が計画等将来に関わる記述とは異なる場合があることをご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社サンウェルズ 総務経理部 電話：076-272-8982 / E-mail：contactus@sunwels.jp