



2020年度第1四半期 決算補足資料

2020年8月13日
株式会社ソラスト
証券コード：6197

■お問い合わせ先

株式会社ソラスト 管理統括本部 財務経理・コーポレートコミュニケーション本部 IR課

〒108-8210 東京都港区港南1丁目7番18号

Tel : 03-6890-8904

E-mail : ir@solasto.co.jp

本資料に含まれる将来に関する記述は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

1. 決算概要

1-1. 連結損益計算書

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度	2020年度 予想
(単位：百万円)					
売上高					
医療関連受託事業	14,285	14,895	55,640	58,263	60,000
介護・保育事業	8,933	9,931	28,058	37,011	42,300
その他（教育等）	119	133	552	445	400
売上高合計	23,337	24,960	84,251	95,719	102,700
売上原価	19,264	20,702	69,094	78,718	—
売上総利益	4,073	4,257	15,156	17,001	—
販売費及び一般管理費	2,988	3,095	10,126	11,535	—
営業利益					
医療関連受託事業	1,549	1,820	6,105	6,581	7,420
介護・保育事業	409	291	1,869	2,246	2,250
その他（教育等）	12	11	89	6	△30
全社費用 ^{*1}	△886	△961	△3,033	△3,368	△4,170
営業利益合計	1,085	1,162	5,030	5,465	5,470
営業外収益					
受取利息	4	4	4	17	—
受取配当金	1	1	1	1	—
受取保険金	7	3	42	37	—
補助金収入	42	9	46	63	—
その他	7	8	31	23	—
営業外収益合計	62	26	126	144	—
営業外費用					
支払利息	38	47	99	160	—
損害賠償金	3	1	12	24	—
その他	5	62	34	50	—
営業外費用合計	47	111	146	235	—
経常利益	1,101	1,077	5,011	5,374	5,330
特別利益					
補助金収入	275	81	173	464	—
固定資産売却益	2,201	—	17	2,202	—
その他	14	—	—	14	—
特別利益合計	2,491	81	191	2,681	—
特別損失					
固定資産圧縮損	275	81	173	464	—
減損損失	—	—	56	466	—
その他	5	0	17	158	—
特別損失合計	281	82	248	1,090	—
税金等調整前四半期（当期）純利益	3,311	1,077	4,954	6,965	—
法人税等合計	1,176	455	1,447	2,226	—
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	2,134	622	3,506	4,739	3,310
EBITDA ^{*2}	1,551	1,711	6,544	7,416	7,818
減価償却費（原価+販管費）	209	245	770	880	975
のれん償却額	256	303	742	1,070	1,373
設備投資額	437	77	832	1,359	—
M&A投資額	807	391	1,840	4,213	—
投資有価証券取得額	—	105	—	326	—
1株当たり情報（単位：円）					
当期純利益 ^{*3}	22.67	6.59	37.50	50.33	35.09
配当額	—	—	19.00	19.50	19.50
純資産額	—	—	148.00	177.70	—

*1. 全社費用は決算短信に記載している調整額です。

*2. EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額

*3. 2020年度 1株当たり当期純利益予想 = 当期純利益予想 ÷ 2020年3月末の発行済株式数

1-2.連結損益計算書（前年同期比）

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度	2020年度 予想
(単位：%)					
売上高					
医療関連受託事業	+3.5	+4.3	+3.8	+4.7	+3.0
介護・保育事業	+37.4	+11.2	+39.6	+31.9	+14.3
その他（教育等）	△34.0	+11.8	△12.6	△19.4	△10.2
売上高合計	+14.0	+7.0	+13.3	+13.6	+7.3
売上原価	+14.0	+7.5	+12.6	+13.9	—
売上総利益	+13.7	+4.5	+16.8	+12.2	—
販売費及び一般管理費	+28.9	+3.6	+15.2	+13.9	—
営業利益					
医療関連受託事業	+11.2	+17.5	+9.0	+7.8	+12.7
介護・保育事業	△14.0	△28.8	+78.6	+20.2	+0.1
その他（教育等）	△75.0	△8.4	△20.4	△93.2	—
営業利益合計	△14.2	+7.2	+20.1	+8.7	+0.1
営業外収益	+31.0	△57.7	+67.1	+13.9	—
営業外費用	+60.2	+138.0	+45.8	+61.1	—
経常利益	△14.2	△2.1	+20.3	+7.3	△0.8
特別利益	+1,511.8	△96.7	+9,152.3	+1,301.2	—
特別損失	+80.1	△70.8	+274.9	+339.6	—
税金等調整前四半期（当期）純利益	+158.2	△67.5	+20.8	+40.6	—
法人税等合計	+153.0	△61.3	+4.1	+53.8	—
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	+161.2	△70.9	+29.4	+35.1	△30.2

1-3.連結損益計算書（売上高比率）

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度	2020年度 予想
(単位：%)					
売上高 ^{*1}					
医療関連受託事業	61.2	59.7	66.0	60.9	58.4
介護・保育事業	38.3	39.8	33.3	38.7	41.2
その他（教育等）	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4
売上高合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
売上総利益	17.5	17.1	18.0	17.8	—
販売費及び一般管理費	12.8	12.4	12.0	12.1	—
営業利益 ^{*2}					
医療関連受託事業	10.9	12.2	11.0	11.3	12.4
介護・保育事業	4.6	2.9	6.7	6.1	5.3
その他（教育等）	10.7	8.8	16.1	1.4	—
営業利益合計	4.6	4.7	6.0	5.7	5.3
経常利益	4.7	4.3	5.9	5.6	5.2
税金等調整前四半期（当期）純利益	14.2	4.3	5.9	7.3	—
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	9.1	2.5	4.2	5.0	3.2

*1. セグメント売上高の数値は売上高構成比です。

*2. セグメント営業利益の数値は各セグメントの売上高営業利益率です。

1-4.連結貸借対照表

	2019年 6月末	2020年 6月末	2019年 3月末	2020年 3月末
(単位：百万円)				
流動資産				
現金及び預金	12,150	9,381	9,211	12,232
受取手形及び売掛金	10,668	12,017	10,296	11,995
貯蔵品	49	40	53	56
その他	888	1,035	1,032	1,280
流動資産合計	23,756	22,475	20,594	25,565
固定資産				
有形固定資産	8,831	10,280	9,194	10,421
建物及び構築物	5,939	6,602	5,981	6,709
土地	965	1,158	1,247	1,142
その他	1,926	2,519	1,965	2,570
無形固定資産	12,833	14,350	9,826	14,448
のれん	12,313	13,648	9,332	13,736
その他	519	701	493	711
投資その他の資産	6,643	7,465	6,184	7,267
固定資産合計	28,308	32,096	25,204	32,138
資産合計	52,064	54,572	45,798	57,703

	2019年 6月末	2020年 6月末	2019年 3月末	2020年 3月末
(単位：百万円)				
流動負債				
短期借入金	6,900	3,500	506	4,500
1年内返済予定の長期借入金	2,821	3,224	3,192	3,224
未払金	7,241	6,867	6,479	6,479
その他	5,952	5,717	6,403	6,722
流動負債合計	22,915	19,310	16,582	20,926
固定負債				
長期借入金	8,074	11,856	9,088	12,956
リース債務	1,762	2,498	1,781	2,526
退職給付に係る負債	1,336	1,411	1,317	1,397
その他	2,937	3,039	3,093	3,125
固定負債合計	14,109	18,805	15,280	20,006
負債合計	37,024	38,116	31,862	40,933
純資産				
株主資本	15,005	16,411	13,901	16,733
資本金	574	583	572	583
資本剰余金	5,474	5,482	5,471	5,482
利益剰余金	8,956	10,345	7,857	10,666
自己株式	△0	△0	△0	△0
その他の包括利益累計額	27	32	29	28
新株予約権	6	10	5	8
純資産合計	15,039	16,455	13,936	16,770
負債純資産合計	52,064	54,572	45,798	57,703

1-5.連結キャッシュ・フロー計算書

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度
(単位：百万円)				
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期（当期）純利益	3,311	1,077	4,954	6,965
減価償却費	209	245	770	880
のれん償却額	256	303	742	1,070
減損損失	—	—	56	466
賞与引当金の増減額（△は減少）	△661	△401	△11	62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	17	79	72
支払利息	38	47	99	160
売上債権の増減額（△は増加）	△221	△22	△384	△1,194
前払費用の増減額（△は増加）	173	207	△24	△90
未払金の増減額（△は減少）	421	375	176	△222
未払消費税等の増減額（△は減少）	△90	42	99	315
預り金の増減額（△は減少）	428	458	15	△385
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,201	—	△17	△2,202
その他	△341	△296	102	△419
小計	1,336	2,055	6,660	5,479
利息及び配当金の受取額	5	5	6	18
利息の支払額	△56	△46	△99	△181
法人税等の支払額	△726	△1,418	△1,610	△1,503
その他	302	172	196	435
営業活動によるキャッシュ・フロー	861	767	5,153	4,248
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△192	△50	△613	△867
有形固定資産の売却による収入	2,466	0	313	2,466
無形固定資産の取得による支出	△110	△20	△131	△429
投資有価証券の取得による支出	—	△105	—	△326
敷金及び保証金の差入による支出	△11	△3	△198	△153
敷金及び保証金の回収による収入	9	2	29	25
事業譲受による支出	△70	△391	△537	△793
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△737	—	△1,303	△3,420
その他	26	25	36	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,381	△543	△2,404	△3,482
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入	8,900	4,500	7,427	30,900
短期借入金の返済による支出	△2,506	△5,500	△7,449	△26,906
長期借入れによる収入	—	—	3,500	6,400
長期借入金の返済による支出	△4,368	△1,099	△3,010	△6,275
社債の償還による支出	△278	—	△131	△319
株式の発行による収入	4	—	48	21
配当金の支払額	△1,030	△937	△1,494	△1,929
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△22	△36	△82	△101
その他	△3	△0	△22	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	695	△3,075	△1,215	1,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,938	△2,851	1,533	2,550
現金及び現金同等物の期首残高	9,211	11,762	7,678	9,211
現金及び現金同等物の四半期（当期）末残高	12,150	8,911	9,211	11,762

2.セグメント別データ

2-1.医療関連受託事業

2-1-1.契約別売上高、営業利益

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度	2020年度 予想
(単位：百万円)					
売上高					
業務請負	12,900	13,377	50,271	52,558	—
労働者派遣	1,156	1,316	4,337	4,798	—
その他	227	201	1,031	906	—
売上高合計	14,285	14,895	55,640	58,263	60,000
営業利益	1,549	1,820	6,105	6,581	7,420

2-1-2.契約別売上高、営業利益（前年同期比）

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度	2020年度 予想
(単位：%)					
売上高					
業務請負	+3.4	+3.7	+2.7	+4.5	—
労働者派遣	+8.2	+13.9	+16.2	+10.6	—
その他	△8.7	△11.3	+10.6	△12.1	—
売上高合計	+3.5	+4.3	+3.8	+4.7	+3.0
営業利益	+11.2	+17.5	+9.0	+7.8	+12.7

2-1-3.関連情報

	2019年度 1Q	2020年度 1Q
病院契約数（件） ^{*1、*2}	502	504
新規受注 ^{*3}		
件数（件）	17	11
売上高（百万円）	1,256	271

*1. 病床20床以上の入院施設を持つ医療機関を病院として区分しています。

*2. 当四半期中に1か月以上、単月100万円以上の売上高が計上された病院数の合計です。期間中の新規の受注契約やコンサルティング契約を含みます。

*3. 新規受注は、毎年度4月以降に単月100万円以上の契約を締結し、業務を開始した病院の件数及び年換算売上高の合計です。

2-2.介護・保育事業

2-2-1.事業別売上高、営業利益

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度	2020年度 予想
(単位：百万円)					
売上高					
介護事業	8,477	9,347	26,441	35,085	40,000
保育事業	455	583	1,616	1,925	2,300
売上高合計	8,933	9,931	28,058	37,011	42,300
営業利益					
介護事業	366	239	1,704	2,030	2,030
(同率)	(4.3%)	(2.6%)	(6.4%)	(5.8%)	(5.1%)
保育事業	42	51	164	216	220
(同率)	(9.4%)	(8.8%)	(10.2%)	(11.2%)	(9.6%)
営業利益合計	409	291	1,869	2,246	2,250
(同率)	(4.6%)	(2.9%)	(6.7%)	(6.1%)	(5.3%)

2-2-2.事業別売上高、営業利益（前年同期比）

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度	2020年度 予想
(単位：%)					
売上高					
介護事業	+38.3	+10.3	+41.8	+32.7	+14.0
保育事業	+22.7	+28.0	+11.4	+19.1	+19.5
売上高合計	+37.4	+11.2	+39.6	+31.9	+14.3
営業利益					
介護事業	△18.0	△34.5	+86.1	+19.1	△0.0
保育事業	+47.5	+19.8	+25.8	+31.5	+1.8
営業利益合計	△14.0	△28.8	+78.6	+20.2	+0.1

2-2-3.関連情報

	2019年度 6月末	2020年度 6月末	2019年 3月末	2020年 3月末
介護事業所数（ヶ所）				
訪問介護 ^{*1}	67	74	66	72
デイサービス	155	168	102	166
居宅介護支援	63	65	64	64
グループホーム	68	71	67	71
有料老人ホーム・サ高住	28	42	27	42
その他 ^{*2}	58	61	57	61
合計	439	481	383	476
保育施設数（ヶ所）	16	18	14	16

*1. 訪問介護の事業所数には、家事代行が含まれています。

*2. その他には、ショートステイ、ケアハウス、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与・販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等が含まれています。

	2018年度	2019年度	2020年度 1Q	2020年度 予想
(単位：億円)				
M&A実績 ^{*3}				
2016年度 closing：11件				
売上高	20	21	5	21
2017年度 closing：9件				
売上高	94	95	23	96
2018年度 closing：6件				
売上高	19	59	15	61
2019年度 closing：8件				
売上高	—	42	11	50
2020年度 closing：4件				
売上高	—	—	6	42

*3. 各年度4月2日以降年度末翌日の4月1日までに企業結合を行った件数及び当該件数に対応する事業所数、売上高です。

2020年度には2020年3月19日及び4月1日に企業結合を行ったM&Aを含みます。

売上高は連結財務諸表に計上された金額です。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
サービス利用者数 (月間・人)							
訪問介護	2019年度	7,267	7,267	7,281	7,274	7,254	7,233
	2020年度	7,322	7,191	7,457			
	前年同月比	+0.8%	△1.0%	+2.4%			
デイサービス	2019年度	11,352	11,361	11,355	11,392	11,363	11,347
	2020年度	10,624	10,105	11,205			
	前年同月比	△6.4%	△11.1%	△1.3%			

		10月	11月	12月	1月	2月	3月
サービス利用者数 (月間・人)							
訪問介護	2019年度	7,402	7,444	7,400	7,345	7,354	7,300
	2020年度						
	前年同月比						
デイサービス	2019年度	11,459	11,493	11,475	11,300	11,278	10,778
	2020年度						
	前年同月比						

		4月	5月	6月	7月	8月	9月
入居者数 (月末・人)							
施設系サービス ^{*4}	2019年度	2,591	2,601	2,615	2,649	2,642	2,641
	2020年度	3,460	3,445	3,467			
	前年同月比	+33.5%	+32.4%	+32.6%			
入居率 (月末・%)							
施設系サービス ^{*4}	2019年度	95.8%	96.1%	95.6%	95.7%	95.4%	95.4%
	2020年度	96.8%	96.4%	97.0%			

		10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居者数 (月末・人)							
施設系サービス ^{*4}	2019年度	2,809	2,851	2,861	2,851	2,879	3,457
	2020年度						
	前年同月比						
入居率 (月末・%)							
施設系サービス ^{*4}	2019年度	95.6%	95.7%	96.1%	95.7%	96.7%	96.7%
	2020年度						

^{*4}. グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の合計です。

^{*5}. 連結データです。

^{*6}. サービス利用者数、入居者数及び入居率は速報値です。

^{*7}. サービス利用者数、入居者数及び入居率は直営事業所の合計です。

3.採用関連データ

	2019年度 1Q	2020年度 1Q	2018年度	2019年度
採用者数 (人) ^{*1}	2,340	1,942	6,372	6,971

	2019年度 6月末	2020年度 6月末	2019年 3月末	2020年 3月末
従業員数 (人) ^{*2}				
医療関連受託事業	20,617[1,740]	20,497[1,949]	20,402[1,648]	20,623[1,865]
介護・保育事業	6,005[1,183]	6,471[1,419]	5,441[1,139]	6,395[1,309]
その他	27[2]	24[3]	27[2]	25[3]
全社 (共通) ^{*3}	125[7]	176[12]	126[7]	131[8]
従業員数合計	26,774[2,932]	27,168[3,383]	25,996[2,796]	27,174[3,185]

^{*1}. 採用者数は、期間中に当社グループに入社した社員数です。

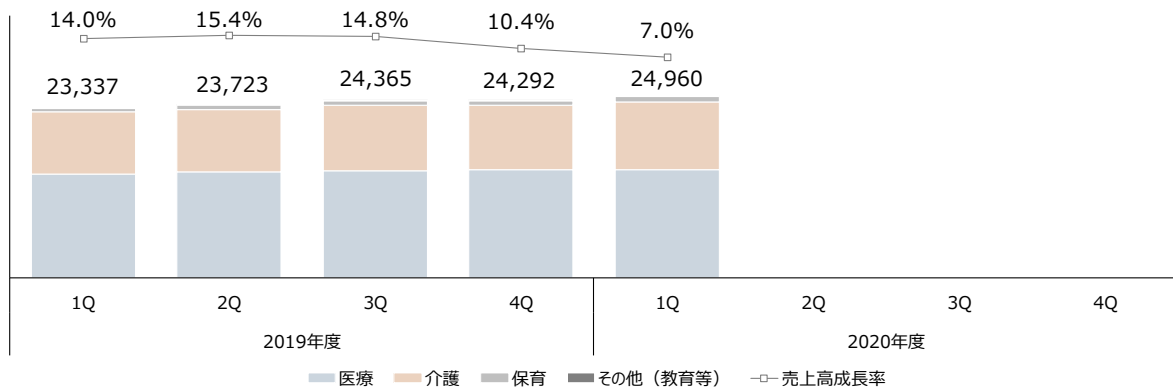
^{*2}. 従業員数は就業人員 (常勤及び非常勤勤務者) であり、[]内に登録型派遣、アルバイト、嘱託及び契約社員の期中平均人員を外数で記載しています。

^{*3}. 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

4. 四半期業績推移

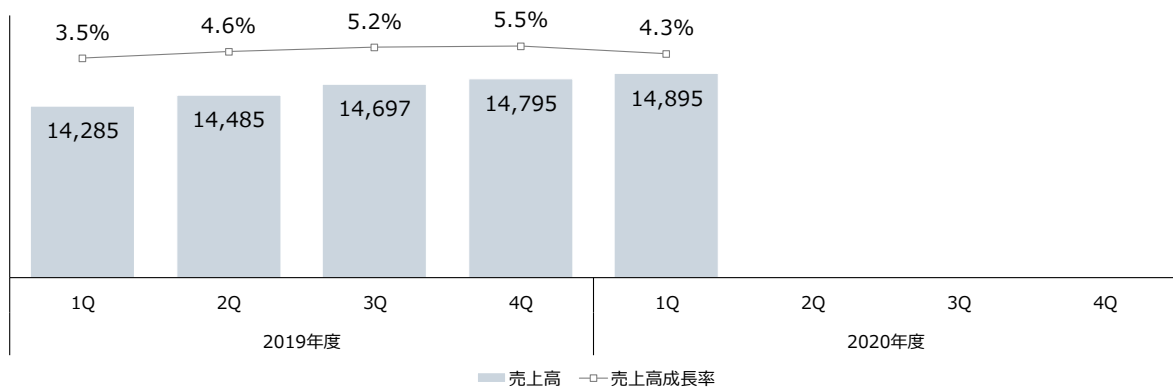
4-1. 売上高推移

4-1-1. 全社
単位：百万円



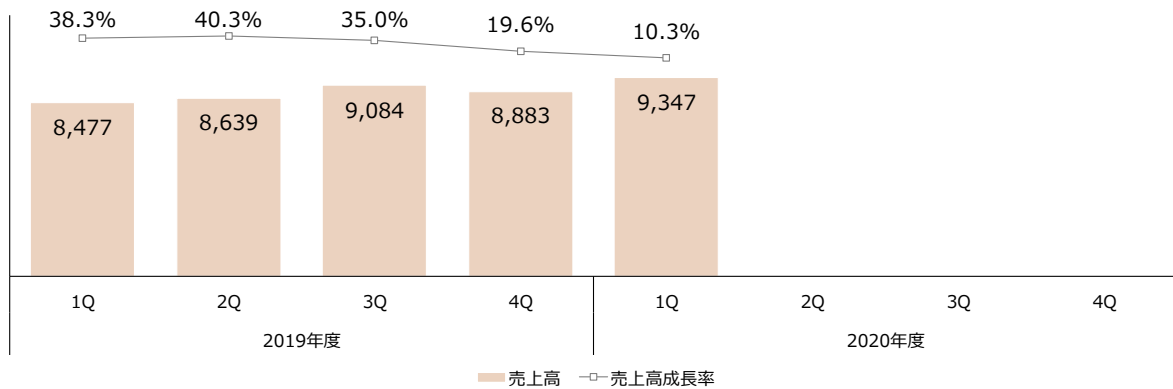
4-1-2. 医療関連受託事業

単位：百万円



4-1-3. 介護事業

単位：百万円



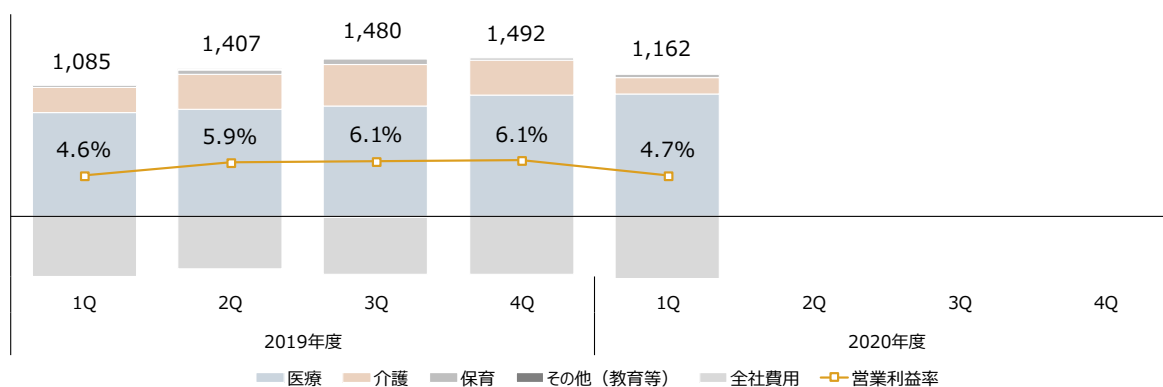
4-1-4. データ

単位：百万円	2019年度				2020年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
医療関連受託事業	14,285	14,485	14,697	14,795	14,895			
介護・保育事業								
介護事業	8,477	8,639	9,084	8,883	9,347			
保育事業	455	470	492	506	583			
介護・保育事業計	8,933	9,110	9,577	9,389	9,931			
その他（教育等）	119	127	91	107	133			
売上高合計	23,337	23,723	24,365	24,292	24,960			

4-2. 営業利益推移

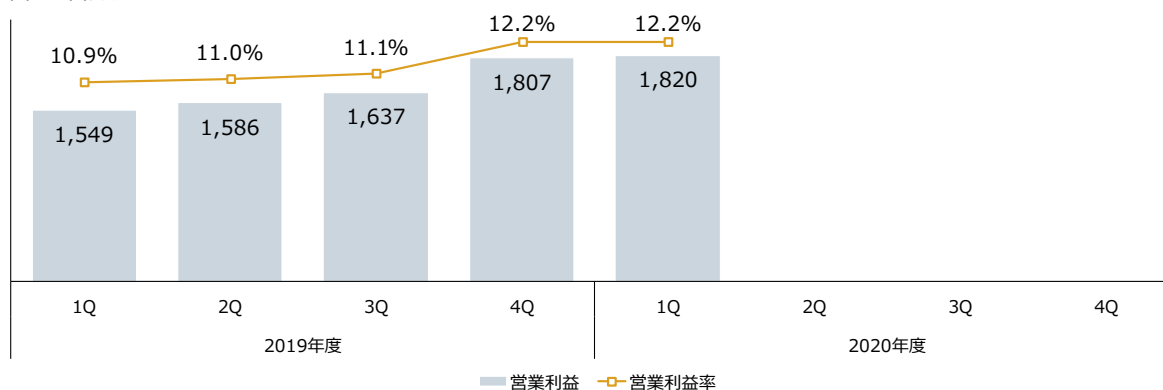
4-2-1. 全社

単位：百万円



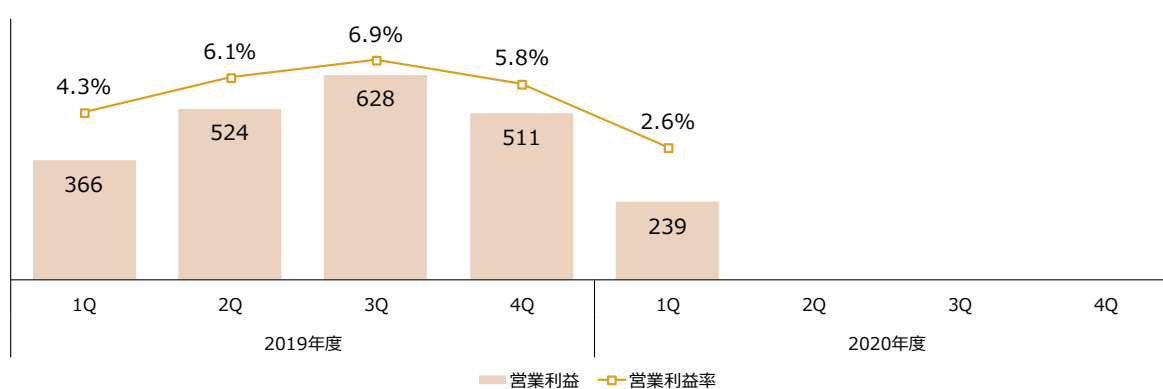
4-2-2. 医療関連受託事業

単位：百万円



4-2-3. 介護事業

単位：百万円



4-2-4. データ

	2019年度				2020年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
単位：百万円								
医療関連受託事業	1,549	1,586	1,637	1,807	1,820			
介護・保育事業								
介護事業	366	524	628	511	239			
保育事業	42	61	70	41	51			
介護・保育事業計	409	585	698	553	291			
その他（教育等）	12	9	△16	△0	11			
全社費用	△886	△774	△838	△868	△961			
営業利益合計	1,085	1,407	1,480	1,492	1,162			