

成長産業「介護業界」 増収増益 注目3銘柄

2021/09/01

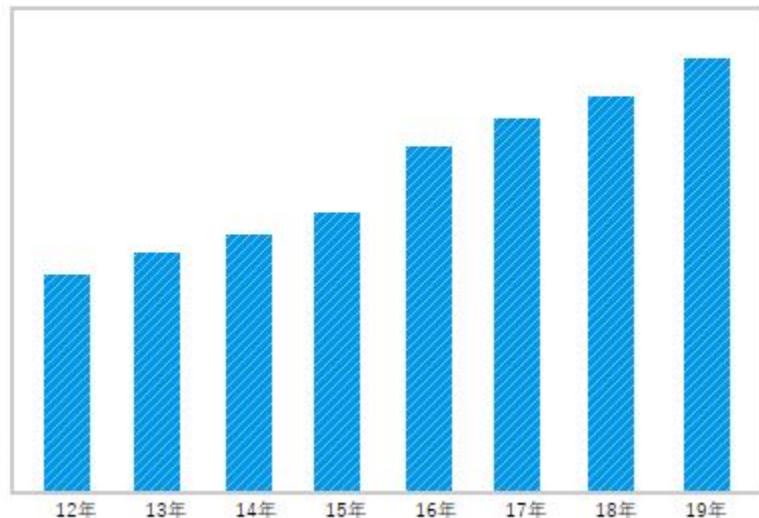
介護業界

介護業界の現状と動向（2020年版）

グラフは介護業界の業界規模(対象企業の21計)の推移をグラフで表したものです。

介護業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。

2019年-2020年の介護業界の業界規模（主要対象企業21社の売上高の合計）は9,505億円となっています。



介護業界の過去8年間の業界規模の推移

介護業界の注目ポイント

1

市場拡大が続く

2

介護保険制度に依存

3

人材難

注目の3社



Saint-Care

セントケア・ホールディング株式会社



CHARM

▶ E L A N

株式会社エラン

セントケア・ホールディングス

通期業績推移

業績 前期比 指数 利益率 変動要因

全期間

詳細:



事業内容

企業情報

企業概要	ヘルスケア企業グループ。訪問介護、訪問入浴介護、居宅介護支援、訪問看護、デイサービスなどの高齢者介護サービス、グループホーム・有料老人ホームを全国規模で展開（拠点数549、2021年3月）。訪問介護と訪問看護や看護小規模多機能をセットにして拡大。その他、介護保険外プライベートケアサービス、福祉用具販売・貸与サービス、住宅リフォーム等。介護支援ロボットの開発・導入（アイオロス社に出資）に注力。2007年コムスンから14県の事業継承。2014年クラリオンと介護ロボットの合弁化会社（ケアロボット）設立。2018年介護サービスのミレニアを子会社化。主要取引先は千葉県・神奈川県・東京都国民健康保険団体連合会。
取扱商品	<ul style="list-style-type: none">・在宅介護（訪問介護、訪問入浴、訪問看護、居宅介護支援サービス、プライベートケアサービス、看護小規模多機能型居宅介護）・施設（グループホーム、デイサービス、ショートステイ、小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム、看護小規模多機能型居宅介護）・福祉（福祉機器/介護用品販売・レンタルサービス、ケータリングサービス）・住宅リフォームサービス、プライベートケアサービス
企業URL	https://www.saint-care.com

介護のワンストップサービス



訪問介護



訪問入浴



訪問看護



居宅介護支援
(ケアマネジメント)



定期巡回・随時対応型
訪問介護看護



住宅リフォーム



福祉用具
レンタル・販売



グループホーム



デイサービス



ショートステイ



小規模多機能型
居宅介護



看護小規模
多機能型居宅介護



有料老人ホーム

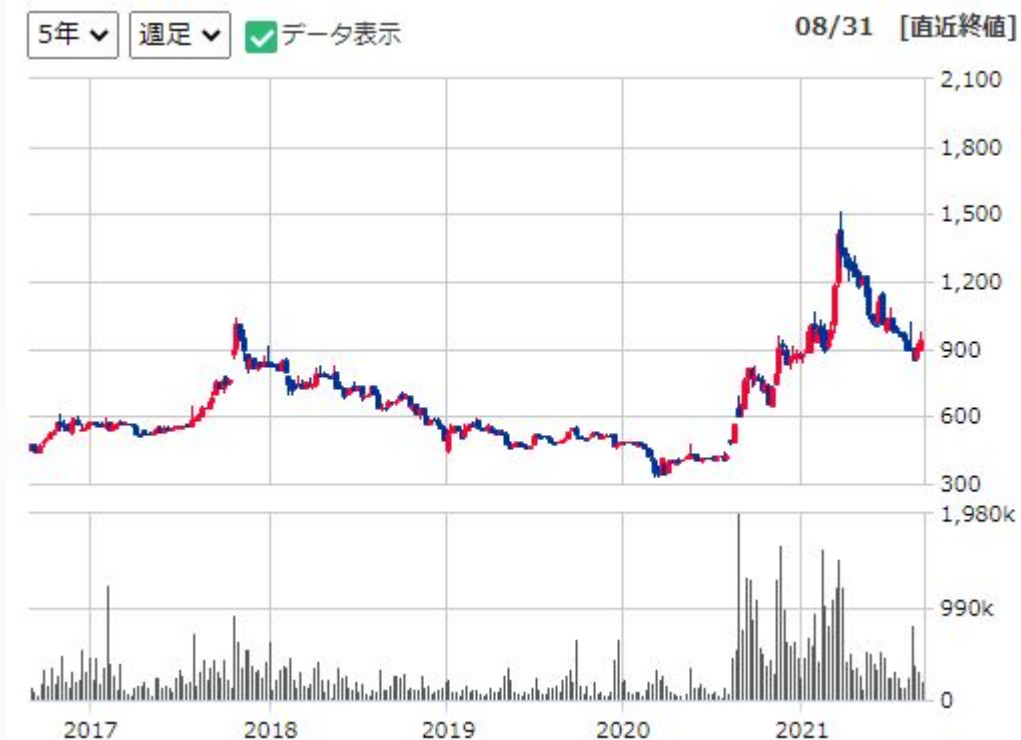


介護保険外(自費)
プライベートケア

注目点

- 売上の大部分が **介護保険制度** に依存
- 売上成長 **6～7%**、営業利益率 **6%** 目指す
- **人材確保** が成長のネック

株価



株価 (08/31)	945円	PER	(予)	12.2倍
時価総額	236億円	PBR	(実)	1.93倍
ROE	(実) 12.82%	配当利回り	(予)	1.80%
ROA	(実) 5.98%	自己資本比率		46.8%
予想経常利益 (予) (増益率)	3,023 (8.6%)	レーティング (対前週変化)		5.00 (1.00)
予想経常利益 (コ) (増益率)	3,100 (11.4%)	目標株価 (コ) (株価乖離率)	(コ)	1,100円 (16.40%)

※経常利益単位は百万円

更新日：2021/08/31

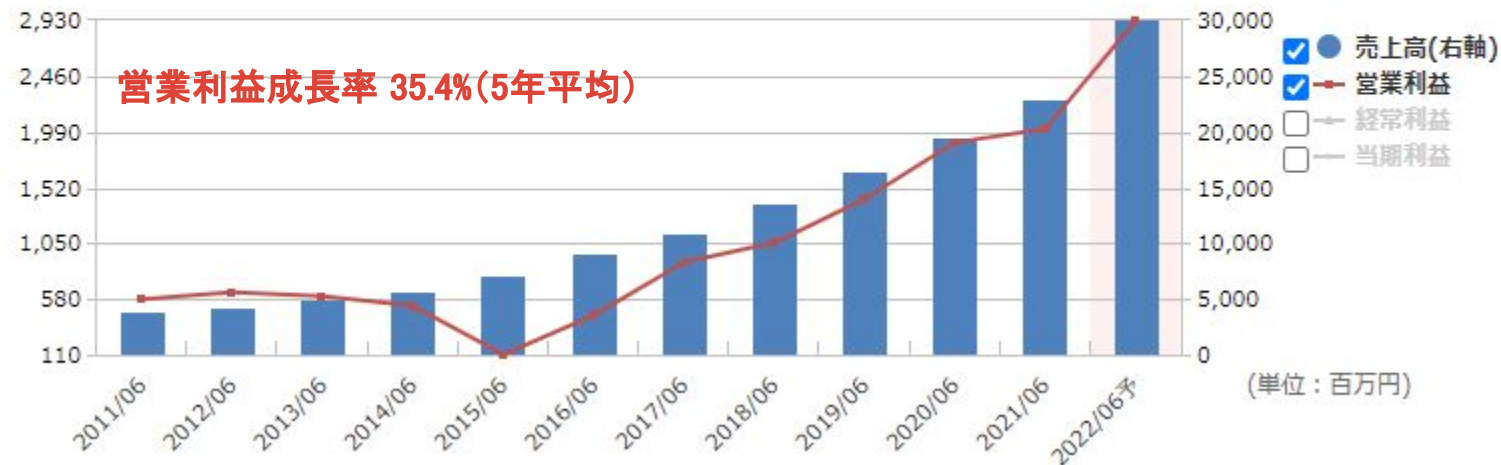
チャームケア・コーポレーション

通期業績推移

業績 前期比 指数 利益率 変動要因

全期間

詳細:



事業内容

企業情報

企業概要	有料老人ホーム運営会社。大阪・奈良・京都・兵庫・東京で有料老人ホーム「チャーム」（介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム）を運営（64ホーム・4289室、2021年6月）。アッパーミドル～富裕層を対象とする中高価格帯の老人ホーム。全室個室、使い慣れた家具の持ち込み可能など入居者のライフスタイルを重視、「チャーム」「チャームスイート」「チャームプレミア」の3形態。新規ホーム開設による事業拡大、新規の不動産事業（シニア向け分譲マンション）に注力。シップヘルスケアホールディングス<3360>の持分法適用会社。2014年東京圏へ進出・首都圏での開設数拡大、2015年近畿・東京に6ホーム新設。2018年大阪本社と東京本社の2本社制に移行。2020年シップヘルスケアホールディングスと資本業務提携、人材派遣のグッドパートナーズを子会社化。主要取引先は大阪府国民健康保険団体連合会。
取扱商品	<ul style="list-style-type: none">・介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）「チャーム」「チャームスイート」「チャームプレミア」「チャームプレミア グラン」・住宅型有料老人ホーム（訪問介護・通所介護・居宅介護支援「チャームスイート」「チャームヒルズ」）・不動産（シニア向け分譲マンション、有料老人ホームの自社開発）
企業URL	https://www.charmcc.jp

富裕層向け高級老人ホーム



注目点

- **富裕層**がターゲット、介護報酬**依存軽減**
- 過去10年間 **売上成長率20%** を実現
- 引き続き **積極拡大方針**

株価

5年 ▾ 週足 ▾ データ表示 08/31 [直近終値]



株価 (08/31)	1,523円	PER	(予)	16.6倍
時価総額	498億円	PBR	(実)	4.48倍
ROE (実)	14.72%	配当利回り (予)		0.98%
ROA (実)	5.84%	自己資本比率		38.7%
予想経常利益 (予) (増益率)	2,900 (25.1%)	レーティング (対前週変化)		-- (--)
予想経常利益 (コ) (増益率)	2,300 (-0.8%)	目標株価 (コ) (株価乖離率)		--円 (--)

※経常利益単位は百万円

更新日：2021/08/31

実質PER25倍程度

エラン

通期業績推移

業績

前期比

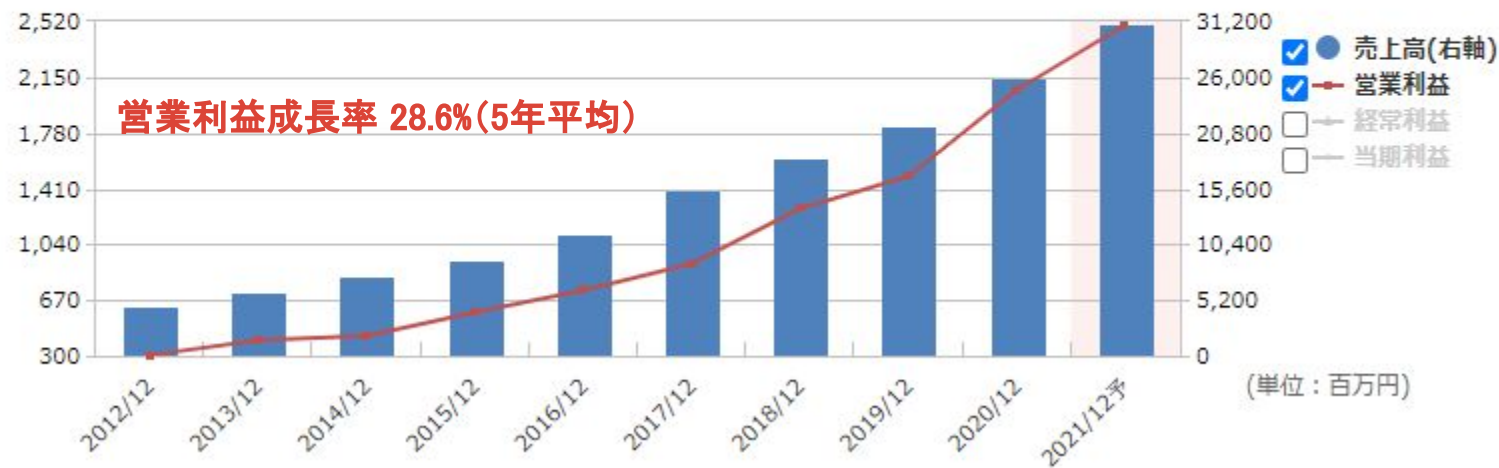
指数

利益率

変動要因

全期間

詳細:



注目点

- 入院・入所セットの **一本足打法**
- 模倣可能性あるも、売上は**5年で約3倍**
- **全国展開目指す**（現在21拠点）

株価



株価 (08/31)	1,286円	PER	(予)	46.4倍
時価総額	779億円	PBR	(実)	11.91倍
ROE	(実) 25.81%	配当利回り	(予)	0.62%
ROA	(実) 13.82%	自己資本比率		52.9%
予想経常利益 (予) (増益率)	2,520 (17.3%)	レーティング (対前週変化)		-- (--)
予想経常利益 (コ) (増益率)	2,800 (30.4%)	目標株価 (コ) (株価乖離率)	(コ)	--円 (--)

※経常利益単位は百万円

更新日：2021/08/31

どんな銘柄を買うべきか

1

市場拡大は正義

2

突出した強みで成長する会社

3

割安であればなお良し