

2011年3月期
中間決算説明会資料

2010年11月17日

2011年3月期中間決算説明会

株式会社ニチイ学館

代表取締役社長 寺田 大輔



本日の内容

1. 2011年3月期中間 決算概要

① 2011年3月期中間	業績実績	・・・・・・・・・・	P 3
② 2011年3月期中間	総括①	・・・・・・・・・・	P 4
	総括②	・・・・・・・・・・	P 5
③ セグメント別	売上高・営業利益	・・・・・・・・・・	P 6
	売上高増減要因	・・・・・・・・・・	P 7
④ セグメント別	業績概況	医療関連事業	・・・・・・・・・・ P 8
		ヘルスケア事業	・・・・・・・・・・ P 9～P 10
		教育事業	・・・・・・・・・・ P 11
⑤	キャッシュフローの推移	・・・・・・・・・・	P 12

2. 2011年3月期通期 業績見通し

① 2011年3月期通期	業績見通し	・・・・・・・・・・	P 14
② 2011年3月期通期	セグメント別	業績見通し	・・・・・・・・ P 15
		医療関連事業	・・・・・・・・ P 16
		ヘルスケア事業	・・・・・・・・ P 17～P 20
		教育事業	・・・・・・・・ P 21
③	ご参考	・・・・・・・・・・	P 22
④	配当政策	・・・・・・・・・・	P 23



2011年3月期中間決算 業績実績

連結

(単位：百万円)

	2010年3月期中間	2011年3月期中間		
	金額	金額(予想)	金額(実績)	前年比
売上高	112,643	119,300	119,623	6.2%
営業利益	2,398	3,500	3,401	41.9%
%	2.1%	2.9%	2.8%	
経常利益	2,293	3,500	3,727	62.6%
%	2.0%	2.9%	3.1%	
当期純利益	677	1,100	1,329	96.1%
%	0.6%	0.9%	1.1%	



1. 過去最高の中間売上高更新

過去最高の中間売上高更新・・・119,623百万円（前年対比6.2%増）

ヘルスケア事業・・・61,177百万円 前年対比14.1%増

過去最高の中間売上高2期連続更新

2. 2期連続の増益

連結中間営業利益 3,401百万円（前年対比41.9%増）・・・ヘルスケア事業が牽引

売上高 前年対比 6.2%増（6,979百万円）に対し、

販管費は前年対比1.0%増（208百万円）に抑制

3. 教育事業 介護雇用プログラム関連収益が業績に寄与

政府による緊急雇用対策の一環として各地方自治体が推進する

「『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム」の受託等が好調に推移

雇用創出事業受託料227百万円等をはじめ、約300百万円を営業外収益に計上



中長期的な収益力の強化に向けた強固な事業基盤を構築

①安全・安心への投資

- ・研修強化
- ・コールセンター体制強化
- ・デイサービス送迎体制の見直し
- ・I S M S 認証取得の推進
(I S O / I E C 27001 : 2005)

②人材への投資

- ・待遇改善の実施による人材定着率の向上
- ・就業支援サイトによる就業希望者の獲得
- ・高度スキルを有するスタッフの育成

③事業への投資

多様化するニーズに対応する高付加価値サービスの展開

医師不足に伴う
医師事務補助関連業務の
ニーズ拡大

資格ニーズ・ライフスタイル
の多様化

介護サービスニーズの拡大
介護サービス利用者増

サイバークラーク事業

音声認識技術を活用した医師
事務作業補助サービスの開発

Webカレッジ

新講座開発
研修制度のeラーニング化推進

在宅系・居住系介護拠点の拡充

ケアプラン	8カ所	(2010年3月⇒9月)
訪問介護	14カ所	
通所介護	1カ所	
グループホーム	6カ所	増



セグメント別 売上高・営業利益

連結売上高

(単位：百万円)

	2010年3月期中間	2011年3月期中間	前年比
	実績	実績	%
医療関連	50,435	51,223	1.6%
ヘルスケア	53,632	61,177	14.1%
教育	8,333	7,076	▲15.1%
その他	1,340	805	▲39.9%
消去または全社	▲ 1,098	▲ 660	—
合計	112,643	119,623	6.2%

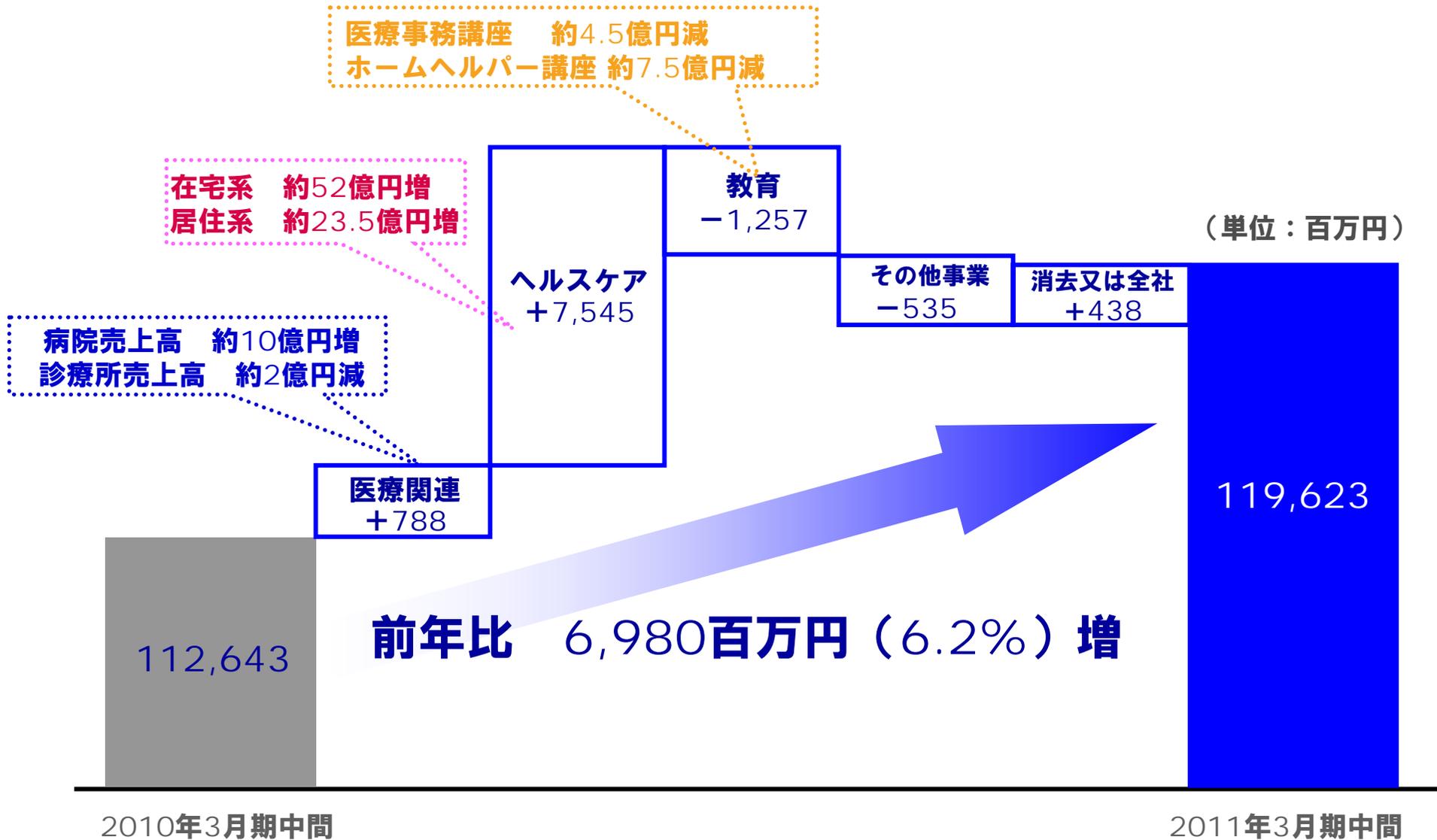
連結営業利益

(単位：百万円)

	2010年3月期中間	2011年3月期中間実績		前年比 (新基準)
		(従来基準)	(新基準)	%
医療関連	3,680	3,509	2,951	▲19.8%
ヘルスケア	731	3,521	3,102	324.4%
教育	1,923	1,027	1,043	▲45.8%
その他	185	5	5	▲97.3%
消去または全社	▲ 4,123	▲ 4,662	▲ 3,700	—
合計	2,398	3,401	3,401	41.9%

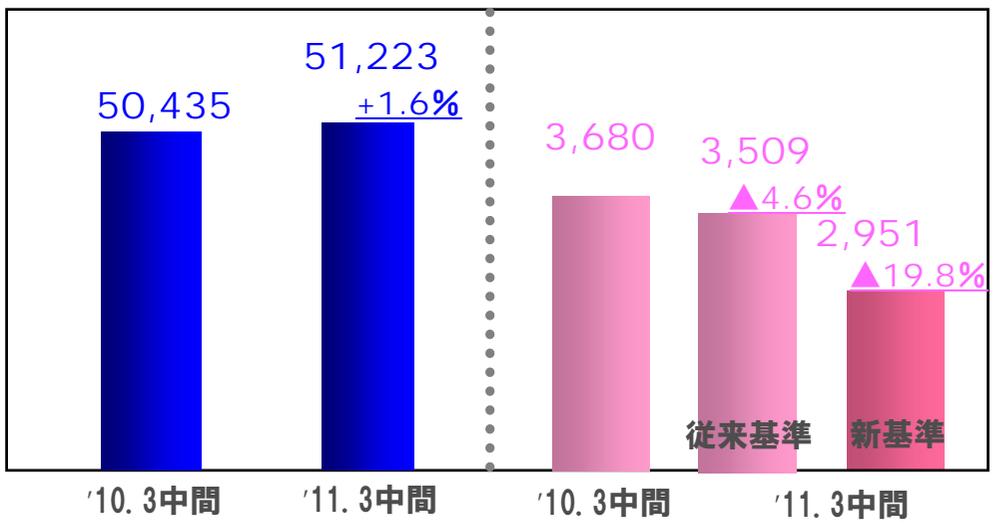


売上高増減要因

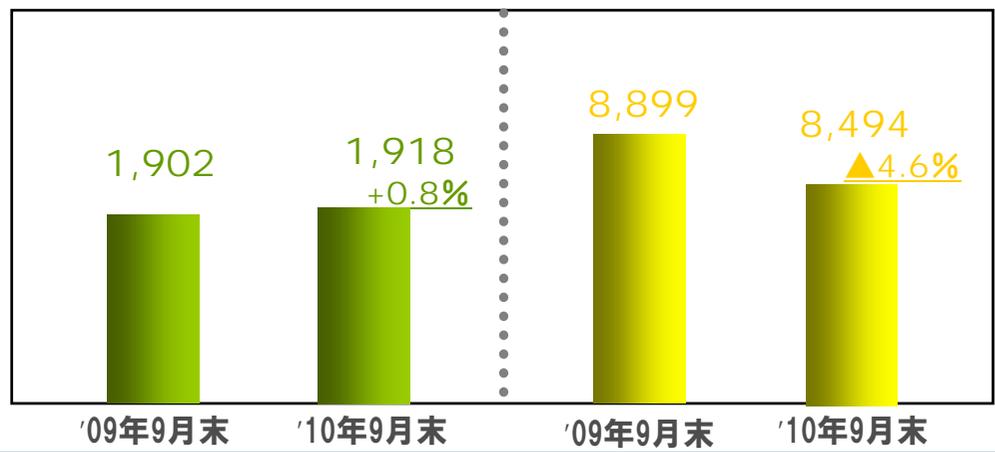




連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位：百万円)



契約医療機関数 (単位：件) ■ 病院 ■ 診療所



2011年3月期中間の概況

◆売上高1.6%増収

- ・1医療機関あたりの売上高拡大により、2010年3月期下期以降増収基調を継続
- ・健康保険料率のアップ等により人件費が増加するなか、前期とほぼ同水準の利益を維持（従来基準での比較）

◆医師の事務負担軽減

- ・サイバークラーク事業の展開準備
- ・医師事務作業補助者の配置促進

◆保育事業の展開強化

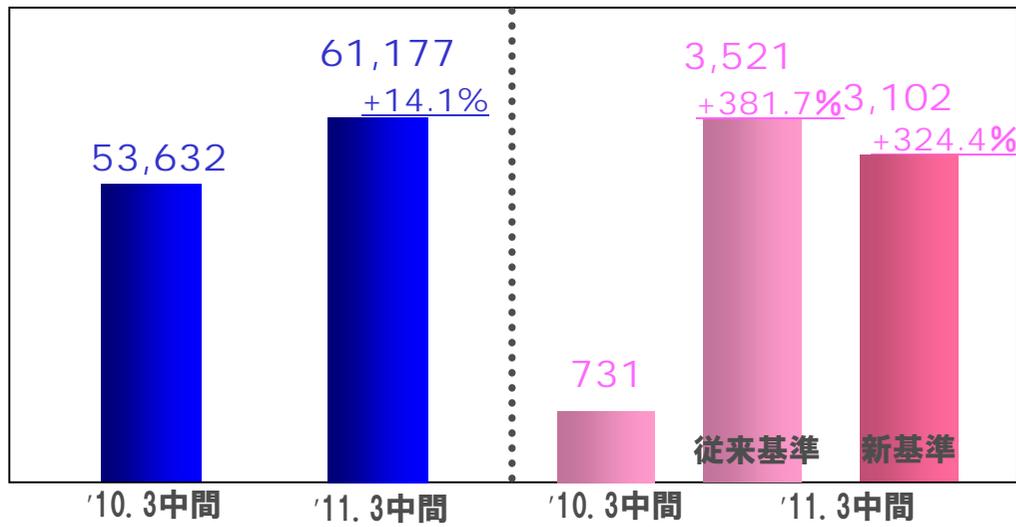
- ・院内、事業所内保育の展開拡大

◆コンプライアンスの徹底

- ・ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を20支店において取得

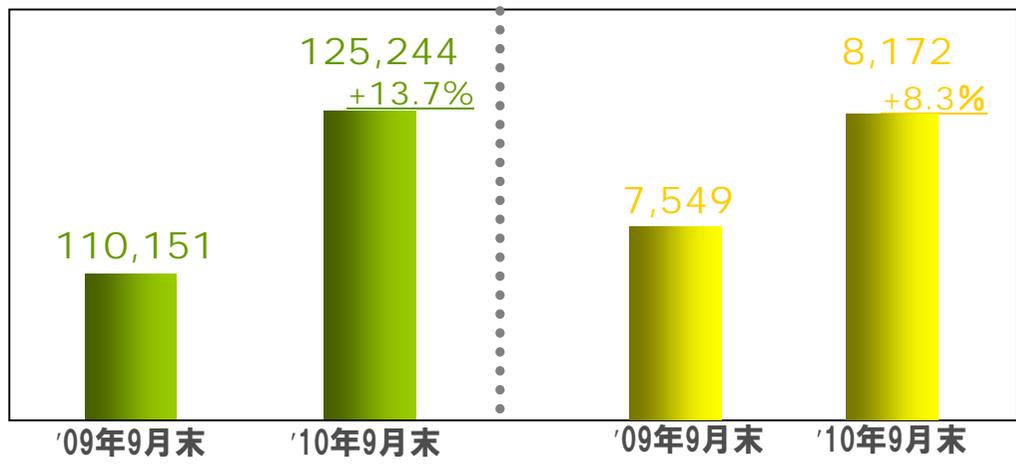


連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位：百万円)



サービス別利用者数 (単位：件)

■ 在宅系介護 ■ 居住系介護



2011年3月期中間の概況

◆在宅系・介護保険外サービスの状況

- ・ケアプラン利用者数の増加
- ・訪問介護、通所介護、福祉用具貸与サービスの利用者数増加
⇒各サービス、期初予想を上回る数値で推移

2010年9月	(予想)	123,600件
	(実績)	125,244件

- ・障がい福祉サービスの利用者数増加

◆居住系サービスの状況

- ・入居者増による施設稼働率の上昇
'09年9月末:88.6%
'10年9月末:94.6%

◆スタッフの処遇改善実施

- ・スタッフへの処遇改善継続実施
- ・スキルアップに向けた職種別研修の充実



(単位：百万円)

		2010年3月期			2011年3月期		
		第1四半期	第2四半期	第2四半期累計	第1四半期	第2四半期	第2四半期累計
		金額	金額	金額	金額	金額(実績)	金額(実績)
	ほほえみ	3,675	3,764	7,439	4,266	4,417	8,683
	きらめき	1,176	1,316	2,493	1,622	1,654	3,276
	ホーム	3,558	3,592	7,150	3,688	3,816	7,505
売上高		8,410	8,673	17,084	9,578	9,888	19,464
	ほほえみ	483	421	904	557	647	1,204
	%	13.1%	11.2%	12.2%	13.1%	14.6%	13.9%
	きらめき	▲93	▲20	▲113	165	202	367
%	▲7.9%	▲1.5%	▲4.5%	10.2%	12.2%	11.2%	
	ホーム	126	111	237	116	162	278
	%	3.5%	3.1%	3.3%	3.1%	4.2%	3.7%
売上総利益		515	511	1,028	839	1,011	1,850
%		6.1%	5.9%	6.0%	8.8%	10.2%	9.5%

※ニチイケアパレスが運営していた「桜湯園」については、2010年1月よりブランド名を「ニチイホーム」に統一しております。

※承継会社の合併、再編に伴い、売上総利益までの記載となっております。

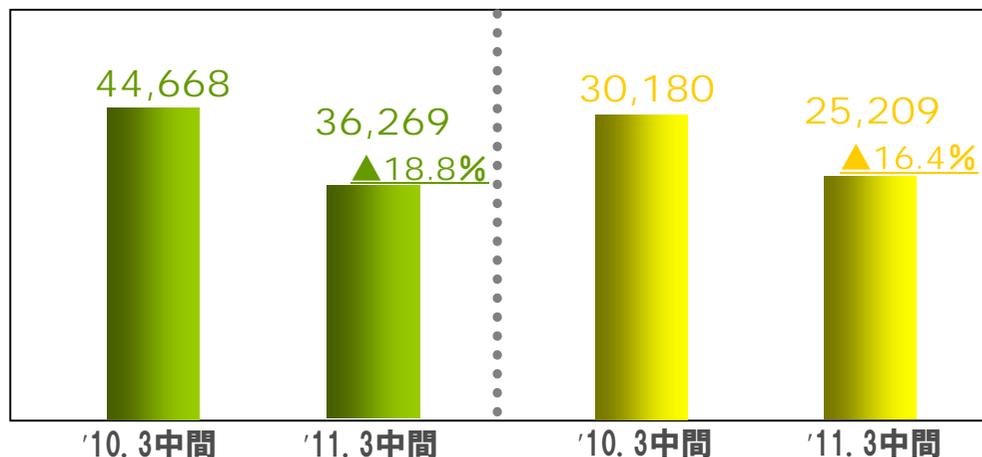


連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位：百万円)



講座別受講生数の推移 (単位：人)

■ ホームヘルパー講座 ■ 医療事務講座



2011年3月期中間の概況

◆主力2講座の受講生数推移

- 医療事務講座：
25,209人（前年同期比16.4%減）
- ホームヘルパー2級講座：
36,269人（前年同期比18.8%減）

◆Webカレッジ(eラーニング)の新規開講

- ・新規講座の開発・展開（9月末34講座）
- ・既存講座のWebカレッジ化
- ・認知度向上のための、効率的な広告展開

◆職業訓練受託の積極的推進

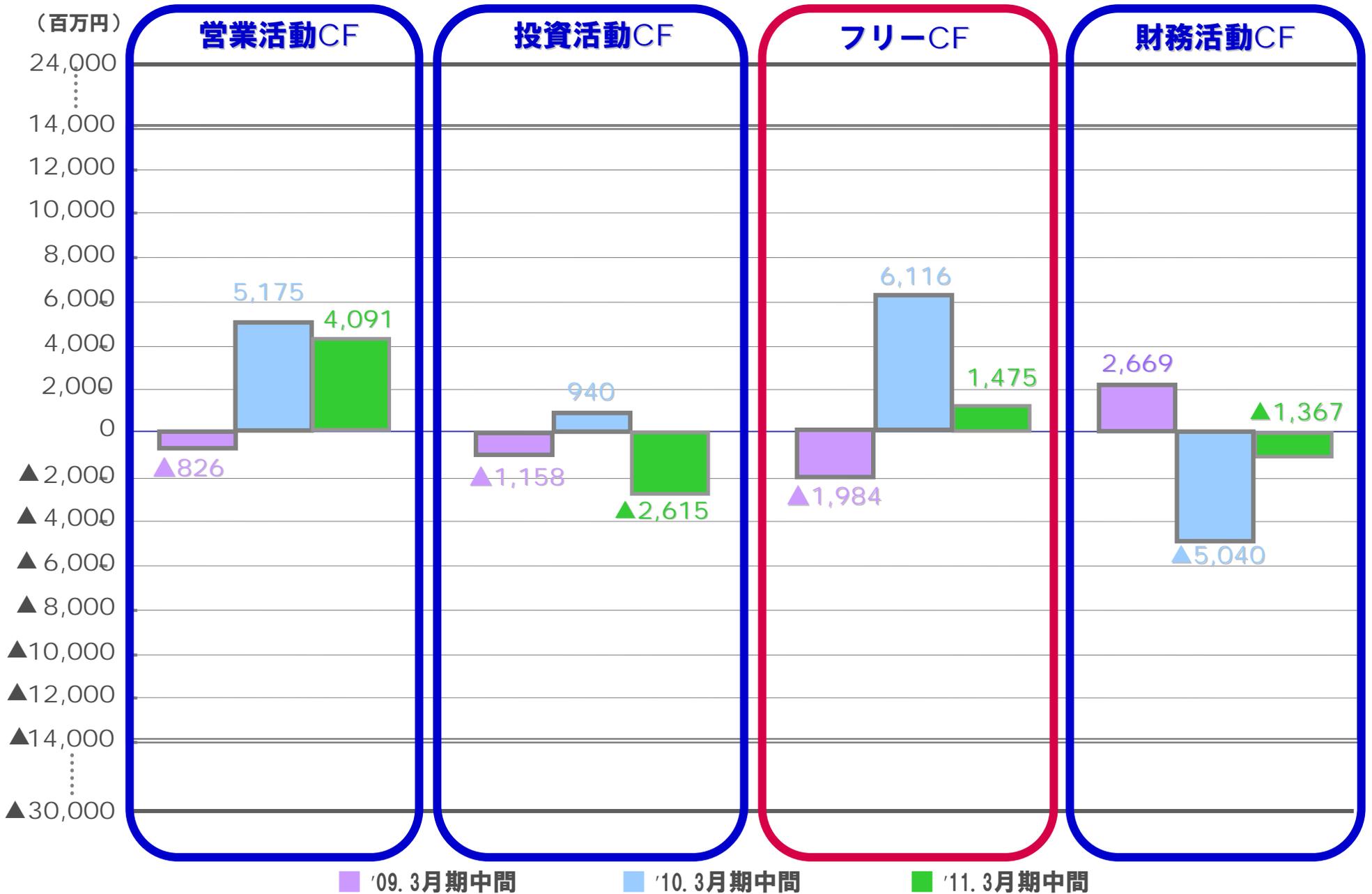
- ・緊急人材育成支援事業（基金訓練）、
「『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム」
の受託推進

◆メディカルドクターズクラブ講座の展開強化

- ・基金訓練のカリキュラム導入等による積極的な講座開講



キャッシュフローの推移（連結）



2011年3月期通期 業績見通し



2011年3月期通期 業績見通し

連結

(単位：百万円)

	10年3月期通期	11年3月期通期	
	金額(実績)	金額(予想)	前年比
売上高	235,352	240,000	2.0%
営業利益	6,864	8,000	16.5%
%	2.9%	3.3%	
経常利益	6,877	8,300	20.7%
%	2.9%	3.5%	
当期純利益	3,154	3,500	10.9%
%	1.3%	1.5%	



2011年3月期通期 セグメント別 業績見通し

連結売上高

(単位：百万円)

	10年3月期実績	11年3月期予想		前年比(修正予想)
		(期初予想)	(修正予想)	%
医療関連	101,553	102,500	102,400	0.8%
ヘルスケア	118,074	122,300	123,500	4.6%
教育	15,255	14,400	13,000	▲14.8%
その他	2,603	2,700	2,300	▲11.6%
消去または全社	▲ 2,134	▲ 1,900	▲ 1,200	-
合計	235,352	240,000	240,000	2.0%

連結営業利益

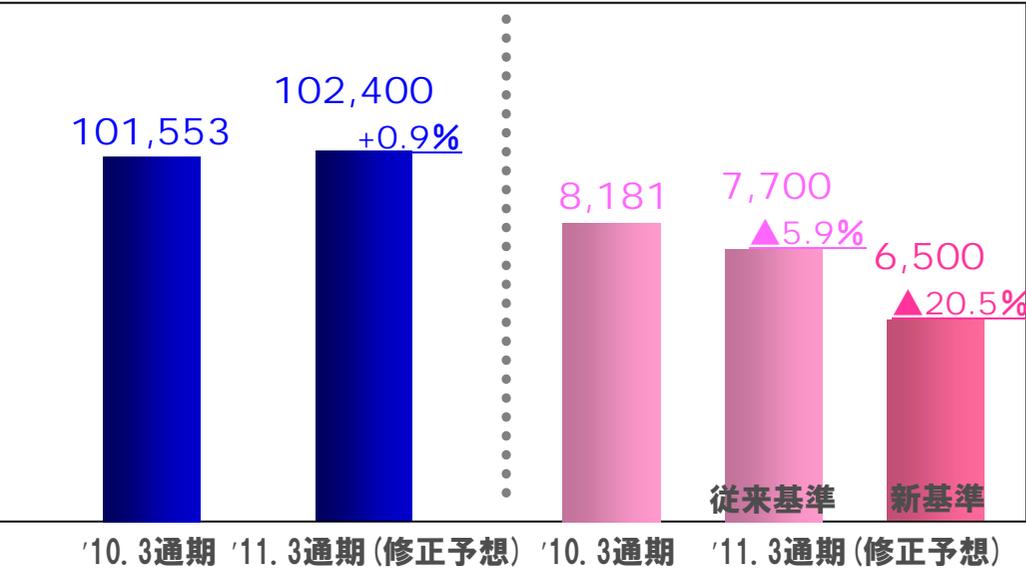
(単位：百万円)

	10年3月期実績	11年3月期予想(新基準)		前年比(修正予想)
		(期初予想)	(修正予想)	%
医療関連	8,181	7,000	6,500	▲20.5%
ヘルスケア	3,586	5,300	7,300	103.6%
教育	2,992	2,700	1,600	▲46.5%
その他	394	200	0	-
消去または全社	▲ 8,291	▲ 7,200	▲ 7,400	-
合計	6,864	8,000	8,000	16.5%

2011年3月期よりセグメント別営業利益算出における配賦基準を変更しております。

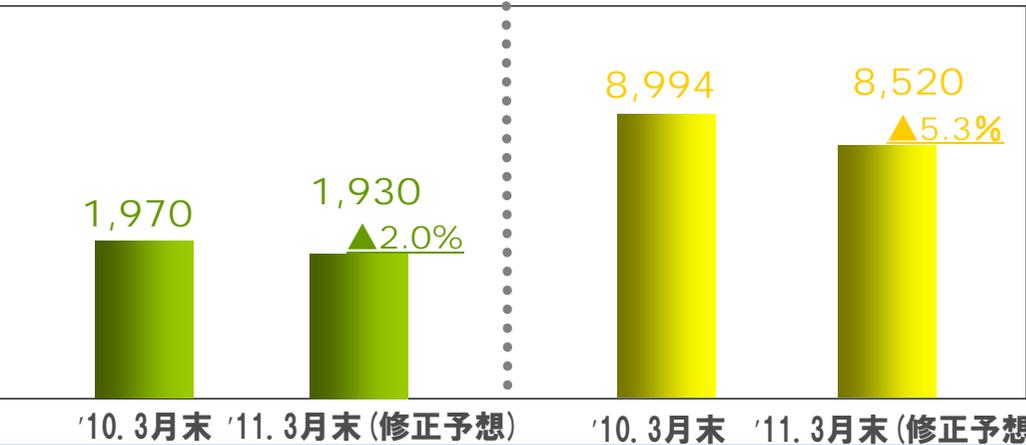


連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位：百万円)



契約医療機関数 (単位：件)

■ 病院 ■ 診療所



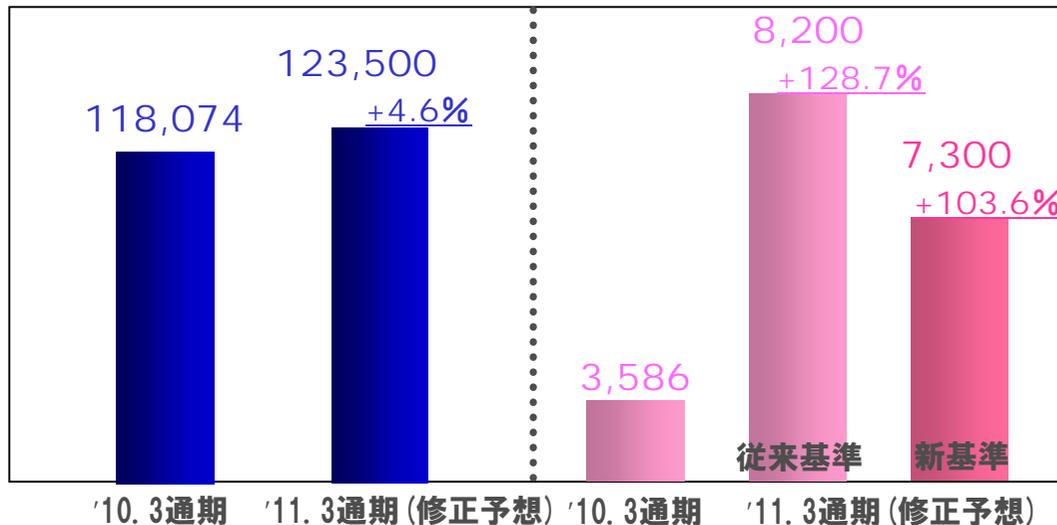
2011年3月期 今後の重点課題

高付加価値サービスの拡充

- ◆サイバークラーク事業の開始
 - ・新たな医師事務作業補助モデルとして一部エリアにおいて10月より展開
- ◆経営支援サービスの強化
 - ・レセプトチェックアイ（クリニック版）、DPC検証支援システム（DPC革命）等の販売強化
 - ・新たな分析支援システム等の開発
- ◆保育事業の拡大
 - ・院内、事業所内保育の積極的受託

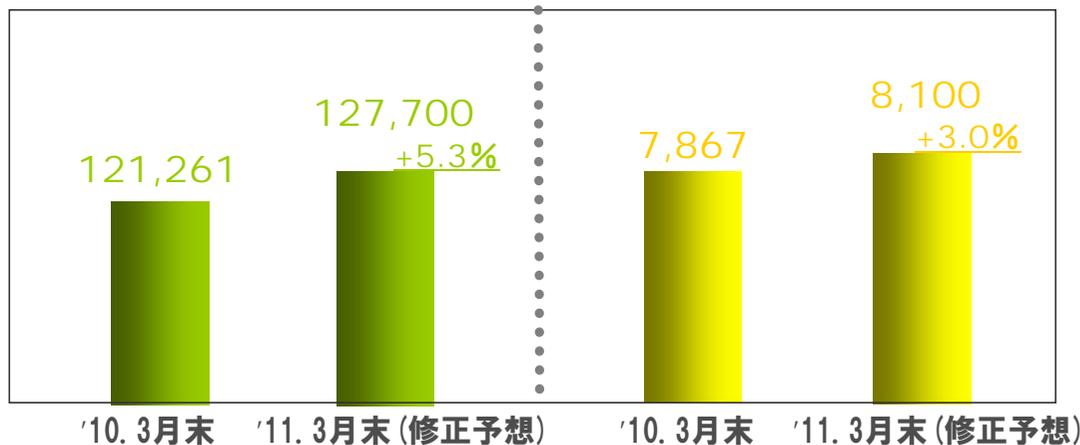


連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位：百万円)



サービス別利用者数 (単位：件)

■ 在宅系介護 ■ 居住系介護



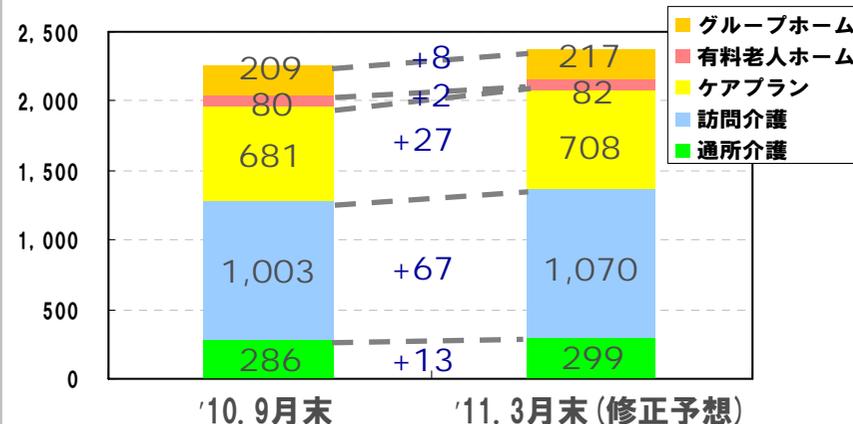
2011年3月期 今後の重点課題

◆在宅系・介護保険外サービスの更なる強化

- ・各サービス拠点の稼働率アップ推進
- ・障がい福祉サービス、家事代行サービスの積極展開

◆サービス提供基盤の更なる強化

- ・地域性を重視した新たな拠点展開



◆介護と医療の連携強化

- ・医療機関との連携による介護報酬加算（医療連携加算等）の取得推進

◆スタッフの処遇改善の継続

- ・スタッフの定着率向上とサービスの質的向上の推進



ヘルスケア事業 介護保険法改正動向

社会保障審議会等における主な検討・決定事項

7月26日	厚生労働省 論点提示 給付のあり方<在宅・施設>、給付と負担のあり方、介護人材の確保と処遇の改善
8月23日	デイサービスの利用時間延長（宿泊も可） ※現行 10時間未満（方針決定）
9月21日	特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 ・手厚い介護の提供により個室・多床室の合築容認（方針決定） ・助成対象 個室のみに限定検討
9月27日	介護人材の確保と処遇改善推進方策、介護職員等による喀痰吸引の実施等の検討
10月17日	厚生労働省「24時間地域巡回型訪問サービス」検討会中間報告 ～24時間型地域巡回型訪問サービスの創設～ ・包括定額制による24時間巡回型訪問介護サービスの導入検討
10月26日	2010年度補正予算案閣議決定 介護分野での来年度予算概算要求特別枠「24時間地域巡回・随時訪問サービス事業」の前倒し実施
10月28日	・保険料徴収対象の拡大 ・要支援者、高所得者等の自己負担引き上げ（2割程度）検討 ・ケアプラン料金の徴収
11月5日	・生活援助サービスの保険対象除外 ⇒地域支援事業を活用した生活援助等の新たな総合サービスの導入（方針決定）

【今後のスケジュール】





デイサービス送迎 自動車安全対策 実施事項

2010年3月期		2011年3月期	
11月	送迎車両運転マニュアルを見直し、運転適性診断を強化	4月	安全運転管理指導体制の強化 (健康チェックの徹底、 運転適正診断の受診義務化等)
12月	送迎スタッフ健康チェック 体制の制度化	5月	安全運転強化月間の実施開始 (年2回 5月・11月)
2010.1月	安全運転講習会の実施		普通自動車2種免許取得者に運転者を 限定することを決定 (10月から順次運用開始)
2月	「安全運転誓いの日」制定 (毎月19日)	10月	車両に「ドライブドクター」装備開始 ※危険運転警告装置・危険運転撮映装置 (11月19日までに全車に装備完了予定)
	安全運転テストの実施		車両に「ドライバー名ステッカー」 を貼付
			軽自動車による送迎の禁止を決定 (車両入替え順次実施)



(単位:百万円)

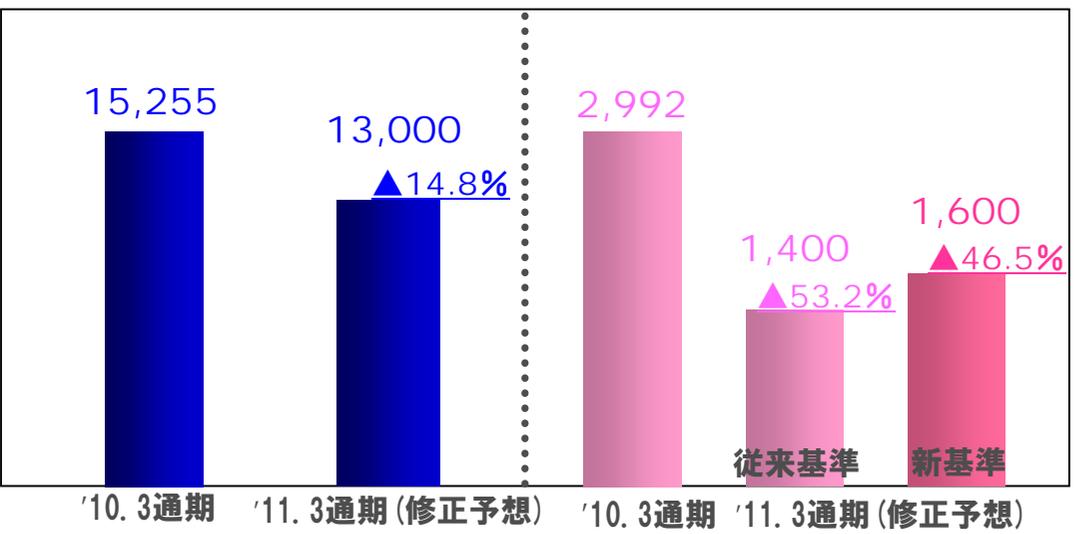
		2010年3月期		2011年3月期		
		第2四半期累計	通 期	第2四半期累計	通 期	
		金額	金額	金額(実績)	金額(期初予想)	金額(修正予想)
	ほほえみ	7,439	19,120	8,683	17,200	17,600
	きらめき	2,493	6,808	3,276	6,600	6,600
	ホーム	7,150	14,606	7,505	15,400	15,400
売上高		17,084	40,535	19,464	39,200	39,600
	ほほえみ	904	2,440	1,204	2,240	2,450
	%	12.2%	12.8%	13.9%	13.0%	13.9%
	きらめき	▲113	90	367	600	760
%	▲4.5%	1.3%	11.2%	9.1%	11.5%	
ホーム	237	665	278	960	960	
%	3.3%	4.6%	3.7%	6.2%	6.2%	
売上総利益		1,028	3,196	1,850	3,800	4,170
%		6.0%	7.9%	9.5%	9.7%	10.5%

※ニチイのほほえみ、ニチイのきらめきの2010年3月期業績は、2009年10月1日実施のニチイ学館への吸収合併（決算期変更）により2009年1月～2010年3月までの15ヵ月分の業績を計上。

※承継会社の合併、再編に伴い、売上総利益までの記載となっております。

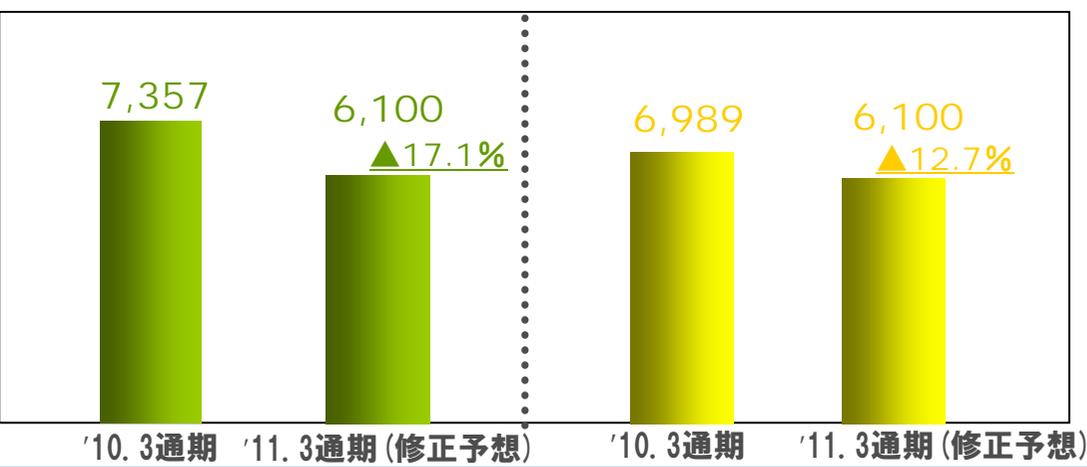


連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位：百万円)



講座別売上高推移 (単位：百万円)

■ ホームヘルパー講座 ■ 医療事務講座



2011年3月期 今後の重点課題

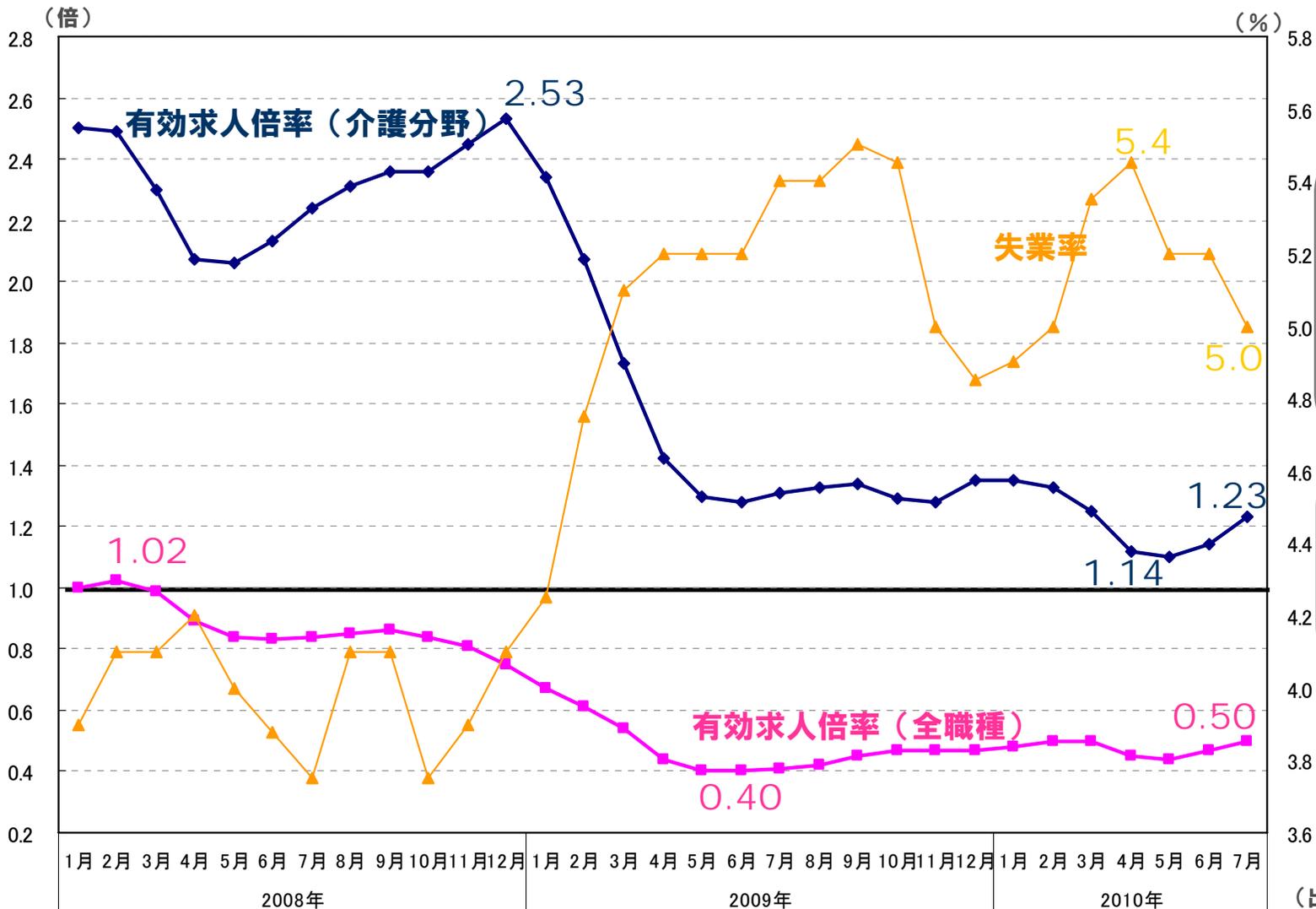
- ◆既存講座の展開強化
 - ・Webカレッジとの連携強化
 - ・メディカルドクターズクラブ講座の展開強化
- ◆Webカレッジ (eラーニング) の展開強化
 - ・講座ラインナップの拡充 (下期13講座予定)
 - ・各種研修講座の開発・販促強化
 - ・効果的なPR活動による認知度向上
- ◆緊急雇用創出事業の受託推進
 - ・緊急人材支援育成事業 (基金訓練) の積極的な受託促進
 - ・「『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム」からの受講生受入強化
 - ・重点分野雇用創造事業の推進



(ご参考) 有効求人倍率と失業率の動向

～有効求人倍率<全職種、介護分野>と失業率の動向～

(2008年1月～2010年7月)



2008年末以降～
2009年10月頃

- ・失業率大幅に悪化
- ・介護分野有効求人倍率低下

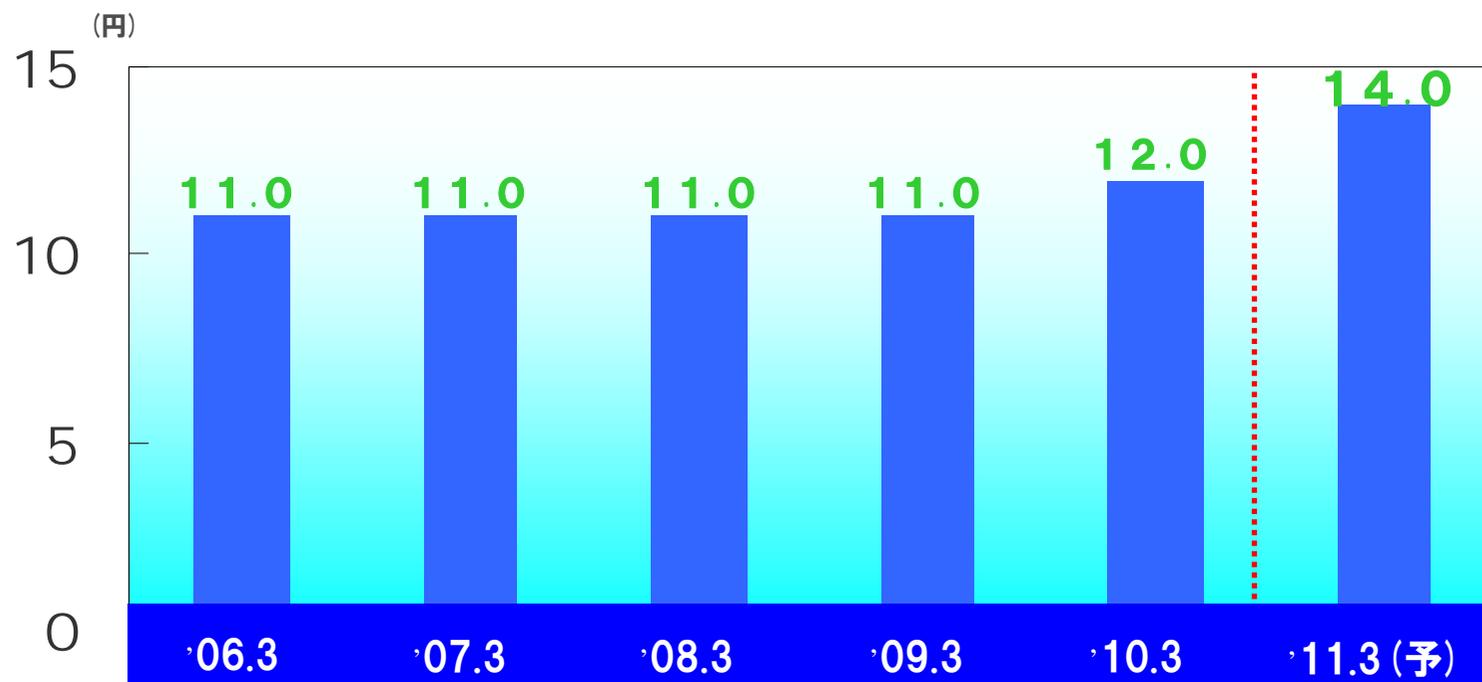
2009年12月～

- ・失業率4.8～5.0%台で推移

(出所：厚生労働省資料を基に当社作成)

2011年3月期 年間配当14円（中間期末7円・期末7円）

2011年3月期、2円増配



※2009年4月1日付で1：2の株式分割を実施しており、
株式分割の影響を過年度に遡及して調整しております。

この配付資料に記載されている業績目標および契約数・利用者数・目標等は、いずれも当社企業グループが現時点において把握している情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、規制緩和、雇用情勢などの不確実な要因の影響を受けます。
したがって、実際の業績および契約数・利用者数等はこの配付資料に記載されている予想とは異なる場合がありますことをご承知ください。