

**株式会社ニチイ学館
2011年3月期
通期決算説明会資料**

2011年5月23日

やさしさを、私たちの強さにしたい。

2011年3月期通期決算説明会

株式会社ニチイ学館

代表取締役社長 齊藤 正俊

本日の内容

1. 2011年3月期通期 決算概要

- | | |
|--------------------|---------|
| ① 東日本大震災の被災状況とその対応 | P 4 |
| ② 東日本大震災の支援状況 | P 5 |
| ③ 2011年3月期通期 業績実績 | P 6 |
| ④ 2011年3月期通期 総括 | P 7 |
| ⑤ 事業別 売上高・営業利益 | P 8 |
| ⑥ 事業別 売上高増減要因 | P 9 |
| ⑦ 事業別 業績概況 | P10~P13 |
| ⑧ キャッシュフローの推移 | P14 |

2. 2012年3月期通期 業績見通し

- | | |
|------------------------|---------|
| ① 業績見通し | P16 |
| ② 業績見通しのポイント | P17 |
| ③ 2012年3月期通期 事業別 業績見通し | P18 |
| ④ 配当政策 | P19 |
| ⑤ 2012年3月期通期 業績 | P20~P23 |

3. 経営戦略

- | | |
|-------------------------|---------|
| ① 経営戦略 | P25 |
| ② 事業構成バランスの変化 | P26 |
| ③ 事業別事業戦略 | P27~P30 |
| ④ 医療・介護分野のイノベーションの一翼を担う | P31 |
| ⑤ レイクウッズガーデンひめはるの里 | P32 |

2011年3月期通期 決算概要

青森支店、八戸支店、盛岡支店、北上支店、仙台支店、古川支店
福島支店、いわき支店、郡山支店、水戸支店の管轄エリアが被災

医療関連事業	受託医療機関が被災 受託医療機関が原発事故の避難エリアに指定 → 被災支店に他支店から支援人員派遣
ヘルスケア事業	当社介護提供拠点が被災 当社介護提供拠点が原発事故の避難エリアに指定 → サービス再開に注力 → 利用者の安否確認に注力
教育事業	当社教室が被災 当社教室が原発事故の避難エリアに指定 広告出稿の停止 → 開講教室へのクラス振り替え → Webカレッジ(eラーニング)への振り替え

◆当社の支援状況について

1. 物的支援の状況

- ①避難所への食料や生活物資等の提供
- ②介護施設における被災者の受入れ

2. 人的支援の状況

- ①災害拠点病院の24時間稼動に協力
- ②介護スタッフによる高齢者宅への安否状況確認の実施
- ③避難所への訪問入浴車の派遣

北上支店社員による救助要請により、生存者100数名の救出を支援

ニチイの「現場力」「総合力」「全国ネットワーク」の力により
コミュニティの安心を守る

2011年3月期通期決算 業績実績

連結

(単位:百万円)

	2010年3月期通期	2011年3月期通期		
	金額	金額(予想)	金額(実績)	前年比
売上高	235,352	240,000	240,827	2.3%
営業利益	6,864	8,000	7,868	14.6%
%	2.9%	3.3%	3.3%	
経常利益	6,877	8,300	9,660	40.5%
%	2.9%	3.5%	4.0%	
当期純利益	3,154	3,500	3,478	10.3%
%	1.3%	1.5%	1.4%	

<ご参考>				
包括利益	3,274		3,375	3.1%
%	1.4%		1.4%	

1. 過去最高の売上高更新

- ① 過去最高の売上高を3期連続更新・・・240,827百万円(前年対比2.3%増)
- ② 医療関連事業、ヘルスケア事業の主力2事業が増収トレンドに

2. 2期連続の増益

- ① 営業利益 7,868百万円(前年対比14.6%増)
- ② 経常利益・過去3番目の利益 9,660百万円(40.5%増)
 - 2003年3月期 12,891百万円、2004年3月期 14,045百万円
 - ・営業外収益2,537百万円のうち、1,628百万円が雇用創出受託料
 - ※ 雇用創出事業: 人件費は原価、受託料は営業外収益に計上
- ③ 当期純利益 3,478百万円(前年対比10.3%増)

2011年3月期通期 事業別 売上高・営業利益

連結売上高

(単位:百万円)

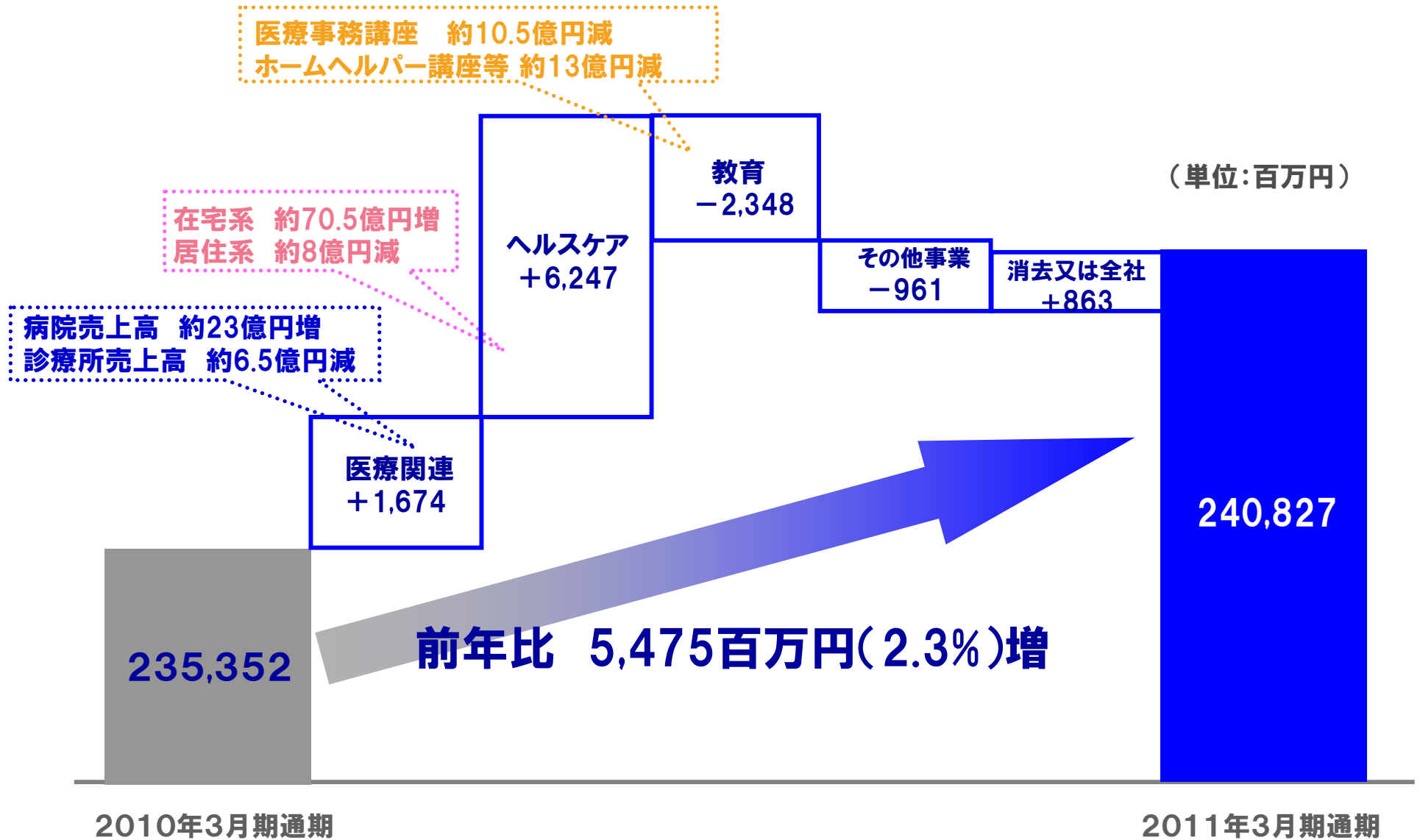
	2010年3月期通期	2011年3月期通期	前年比	
			増減	%
医療関連	101,553	103,227	1,674	1.6%
ヘルスケア	118,074	124,321	6,247	5.3%
教育	15,255	12,907	▲ 2,348	▲ 15.4%
その他	2,603	1,642	▲ 961	▲ 36.9%
消去または全社	▲ 2,134	▲ 1,271	863	-
合計	235,352	240,827	5,475	2.3%

連結営業利益

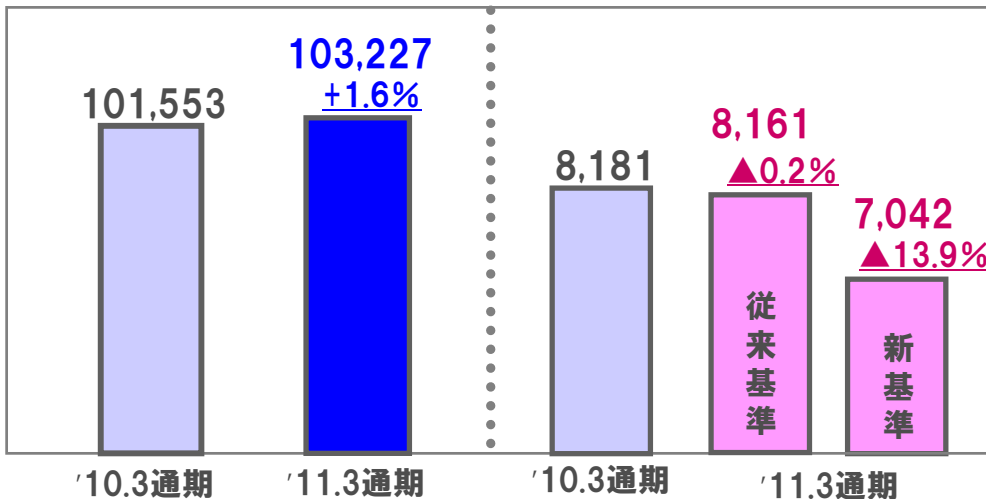
(単位:百万円)

	2010年3月期通期	2011年3月期通期		前年比(新基準)
		(従来基準)	(新基準)	%
医療関連	8,181	8,161	7,042	▲ 13.9%
ヘルスケア	3,586	7,433	6,500	81.2%
教育	2,992	1,482	1,596	▲ 46.7%
その他	394	▲ 68	▲ 68	-
消去または全社	▲ 8,291	▲ 9,139	▲ 7,201	-
合計	6,864	7,868	7,868	14.6%

売上高増減要因

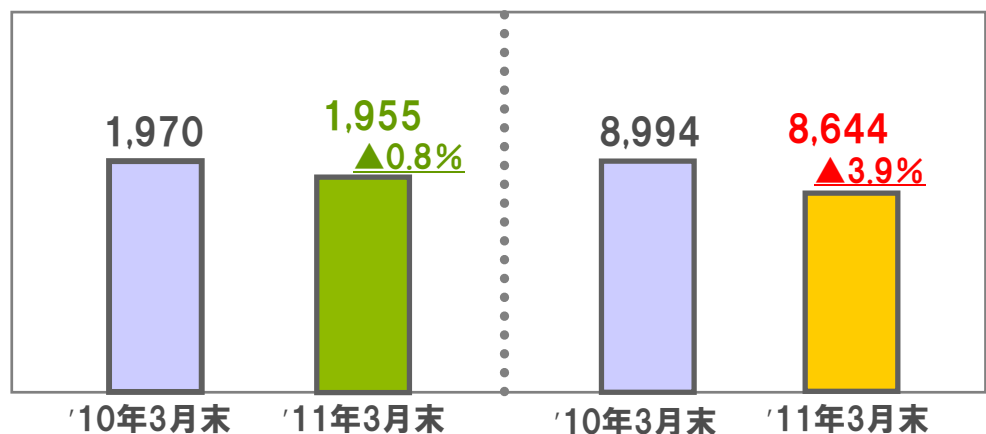


連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位:百万円)



契約医療機関数 (単位:件)

■ 病院 ■ 診療所



2011年3月期通期の概況

◆ 1病院あたりの売上拡大

- ・契約適正化戦略の継続推進による1病院あたりの売上高拡大により2期連続の増収
- ・1病院あたりの売上高46百万円(前期44百万円)

◆ 処遇改善の継続推進

- ・スタッフの処遇改善を継続的に実施し、優秀な人材の確保と配置効率の向上が進み、下期以降収益改善傾向
- 健康保険料率のアップ等により人件費が増加する中、前期とほぼ同水準の利益を維持(従来基準での比較)

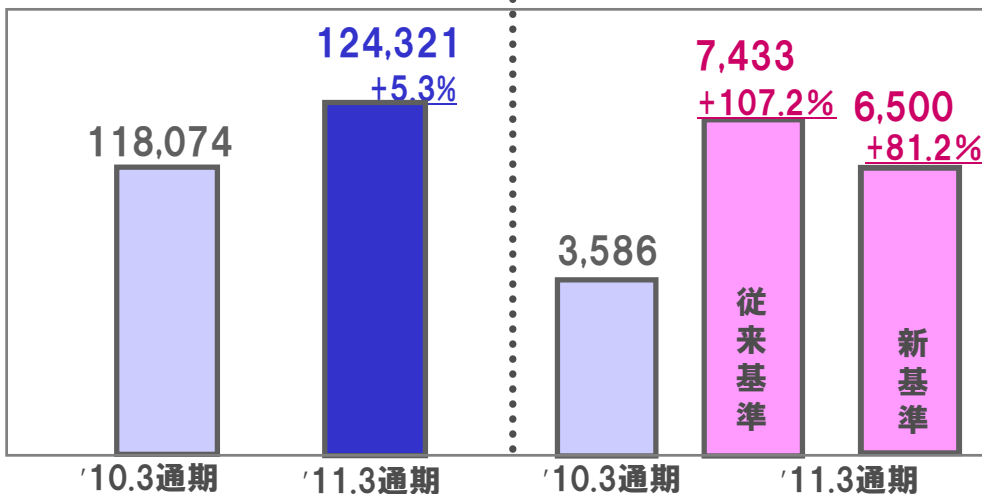
◆ 医師の事務負担軽減

- ・サイバークラーク事業の展開開始
- ・医師事務作業補助者の配置促進

◆ 保育事業の展開強化

- ・2月より保育事業部を独立し、事業所内・院内保育の展開強化

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月期通期の概況

◆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、福祉用具貸与の利用者数増加(前期比7%増)
- ・居宅支援特定事業所加算の件数増加
- ・障がい福祉サービスの利用者数増加
(前期比50%増)

◆サービス拠点の展開強化

- ・主なサービスの新設数

	'10年3月末	'11年3月末
ケアプラン	673	694 (+21)
訪問介護	989	1,022 (+33)
通所介護	285	294 (+9)
ほほえみ	203	217 (+14)
きらめき	32	34 (+2)

◆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

ヘルスケア事業 2011年3月期通期決算 業績概況 ~居住系介護~

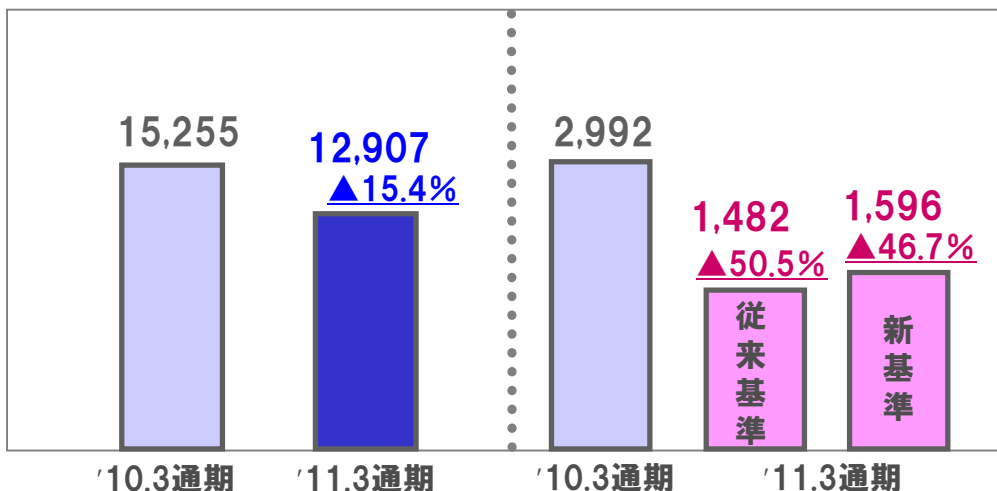
(単位:百万円)

		2010年3月期					2011年3月期					
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通 期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通 期	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額(実績)	金額(修正予想)	金額(実績)
ほほえみ		3,675	3,764	7,776	3,903	19,120	4,266	4,416	4,479	4,478	17,600	17,640
きらめき		1,176	1,316	2,831	1,483	6,808	1,622	1,653	1,644	1,674	6,600	6,594
ホーム		3,558	3,592	3,682	3,373	14,606	3,688	3,816	3,962	4,003	15,400	15,471
売上高		8,410	8,673	14,290	9,160	40,535	9,578	9,885	10,085	10,155	39,600	39,705
ほほえみ		483	421	1,070	473	2,440	557	647	667	596	2,450	2,467
	%	13.1%	11.2%	13.8%	12.1%	12.8%	13.1%	14.7%	14.9%	13.3%	13.9%	14.0%
きらめき		▲93	▲20	129	95	90	165	202	180	168	760	716
	%	▲7.9%	▲1.5%	4.6%	6.4%	1.3%	10.2%	12.2%	10.9%	10.0%	11.5%	10.9%
ホーム		126	111	188	239	665	116	162	265	294	960	838
	%	3.5%	3.1%	5.1%	7.1%	4.6%	3.1%	4.2%	6.7%	7.3%	6.2%	5.4%
売上総利益		515	511	1,387	809	3,196	839	1,011	1,113	1,058	4,170	4,021
	%	6.1%	5.9%	9.7%	8.8%	7.9%	8.8%	10.2%	11.0%	10.4%	10.5%	10.1%

※(株)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。

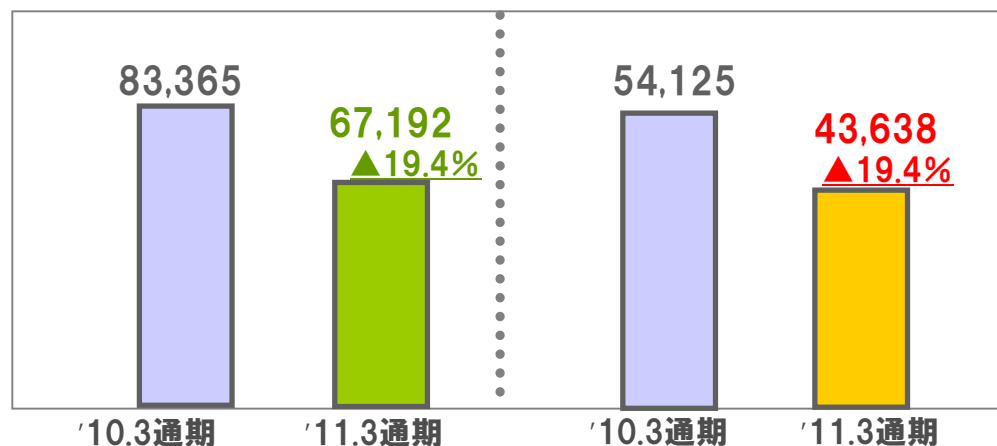
※承継会社の合併、再編に伴う決算期の変更により、ほほえみ・きらめきは、2010年3月期第3四半期に6ヶ月分計上、通期では15ヶ月分計上しております。

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月期通期の概況

◆主力2講座の受講生数推移

- ・ホームヘルパー2級講座:
67,192人(前年同期比19.4%減)
- ・医療事務講座:
43,638人(前年同期比19.4%減)

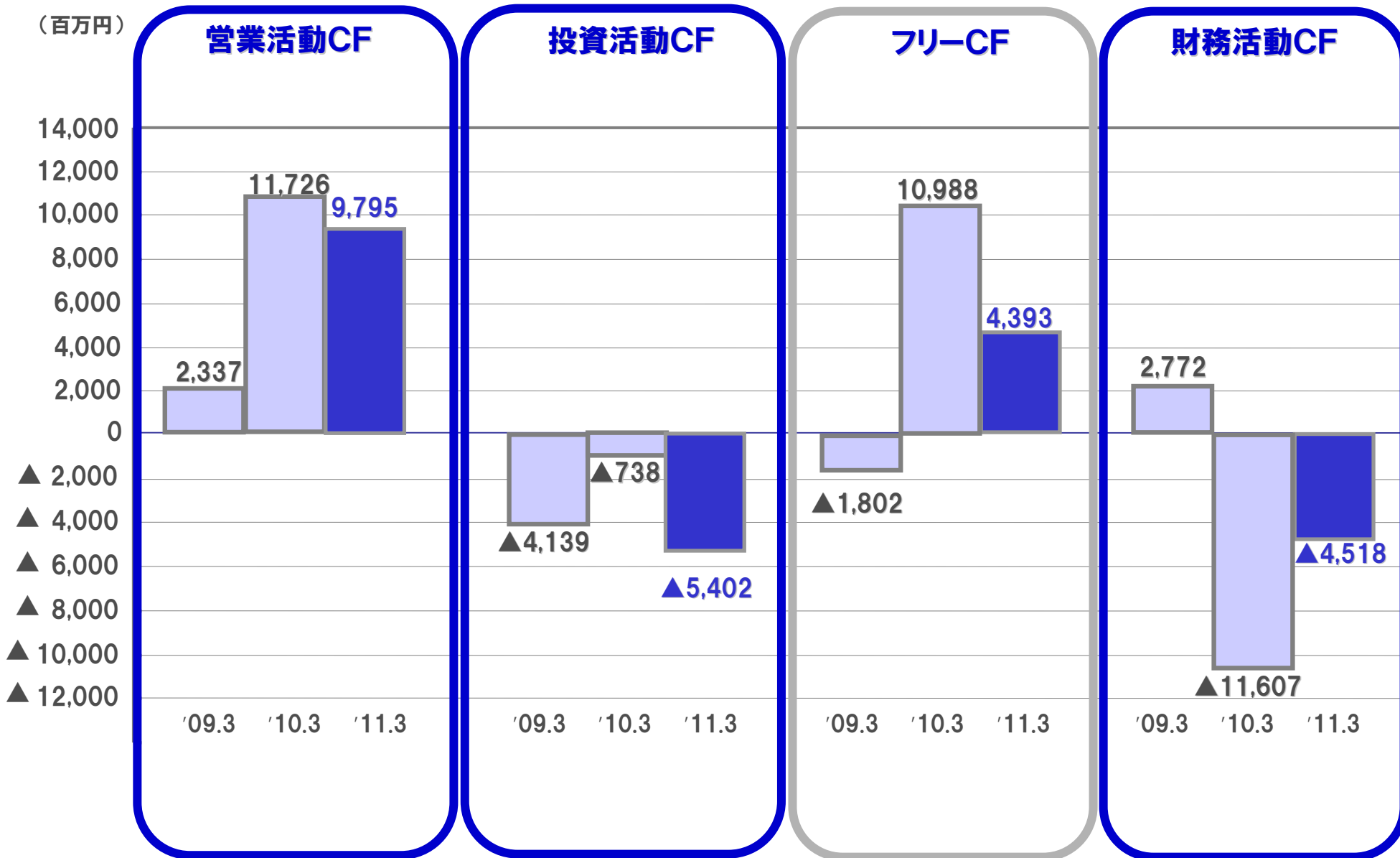
◆Webカレッジ(eラーニング)の展開強化

- ・新規講座の開発・展開(3月末現在46講座)
- ・社内研修のeラーニング化による効率向上
- ・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

- ・公共職業訓練、緊急人材育成支援事業
(『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム、
基金訓練等)の受託推進
→営業外に雇用創出事業受託料1,628百万円を計上

キャッシュフローの推移(連結)



2012年3月期通期 業績見通し

連結

(単位：百万円)

	2011年3月期通期	2012年3月期通期	
	金額(実績)	金額(予想)	前年比
売上高	240,827	250,000	3.8%
営業利益	7,868	9,000	14.4%
%	3.3%	3.6%	
経常利益	9,660	9,300	▲ 3.7%
%	4.0%	3.7%	
当期純利益	3,478	4,500	29.4%
%	1.4%	1.8%	

1. 過去最高の売上高更新

過去最高の売上高を4期連続更新・・・250,000百万円(前年対比3.8%増)
ヘルスケア事業・・・133,400百万円 前年対比7.3%増
医療関連事業・・・104,300百万円 前年対比1.0%増

2. 営業利益 3期連続の増益

9,000百万円(前年対比14.4%増)

3. グループ経営力の拡充

- ① (株)ニチイケアパレスの黒字転換
- ② (株)ニチイケアネットの新経営執行体制移行

2012年3月期通期 事業別 業績見通し

連結売上高

(単位：百万円)

	2011年3月期実績	2012年3月期予想	前年比
			%
医療関連	103,227	104,300	1.0%
ヘルスケア	124,321	133,400	7.3%
教育	12,907	12,000	▲ 7.0%
その他	1,642	1,500	▲ 8.7%
消去または全社	▲ 1,271	▲ 1,200	-
合計	240,827	250,000	3.8%

連結営業利益

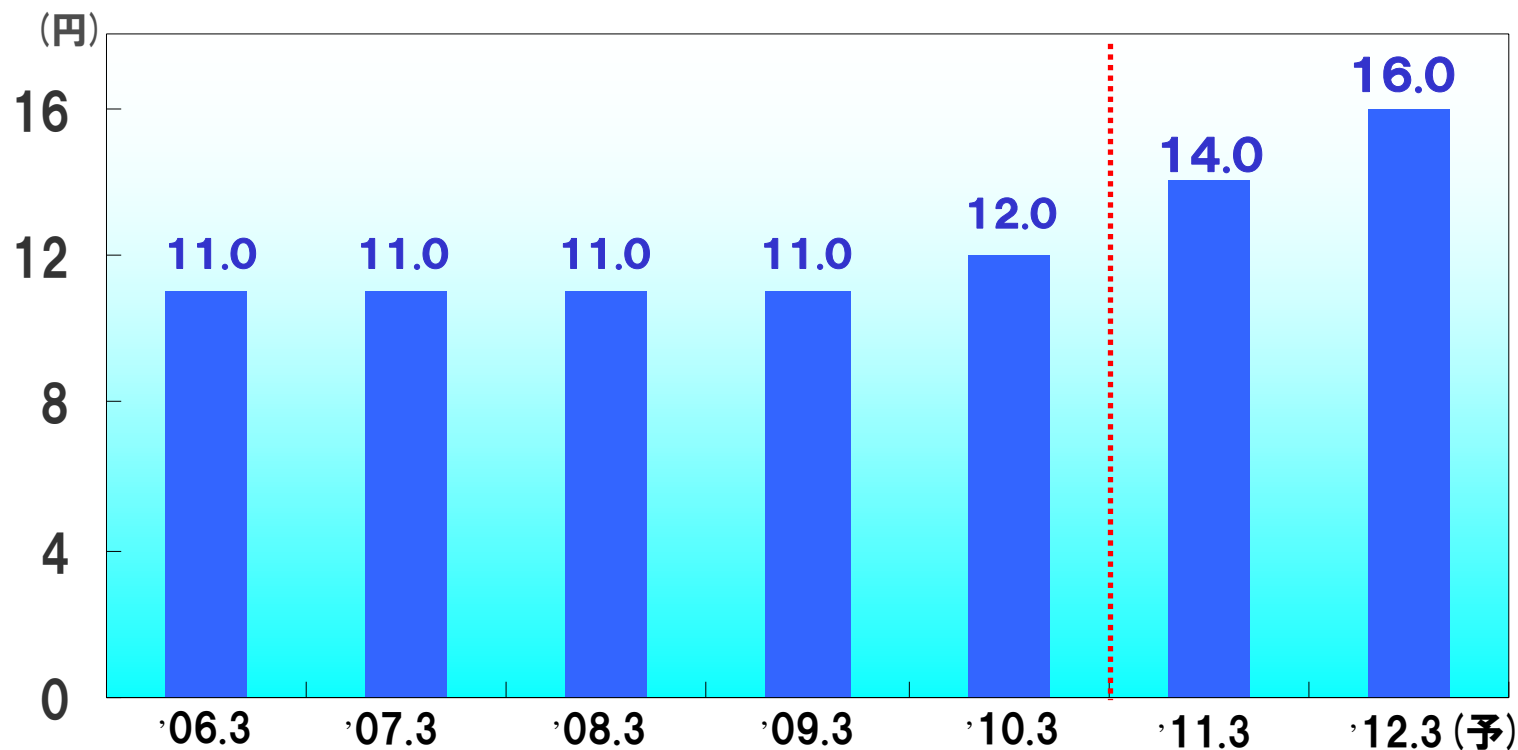
(単位：百万円)

	2011年3月期実績	2012年3月期予想	前年比
			%
医療関連	7,042	7,400	5.1%
ヘルスケア	6,500	8,500	30.8%
教育	1,596	900	▲ 43.6%
その他	▲ 68	▲ 100	-
消去または全社	▲ 7,201	▲ 7,700	-
合計	7,868	9,000	14.4%

3期連続の増配

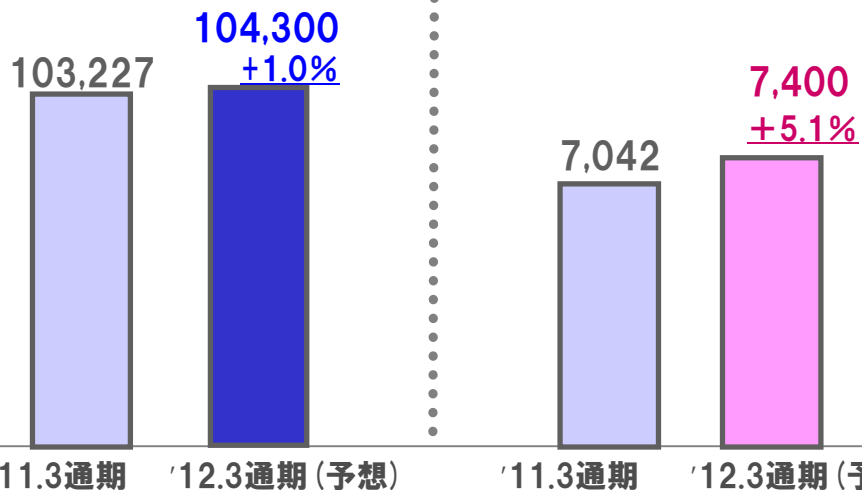
2011年3月期 年間配当 14円(中間期末7円・期末7円)

2012年3月期 年間配当予想16円(中間期末8円・期末8円)



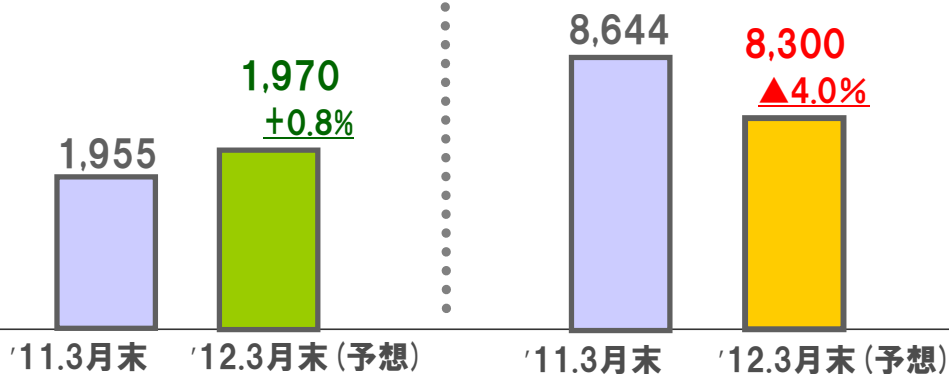
※2009年4月1日付で1:2の株式分割を実施しており、
株式分割の影響を過年度に遡及して調整しております。

連結 ■ 売上高 ■ 営業利益 (単位:百万円)



契約医療機関数 (単位:件)

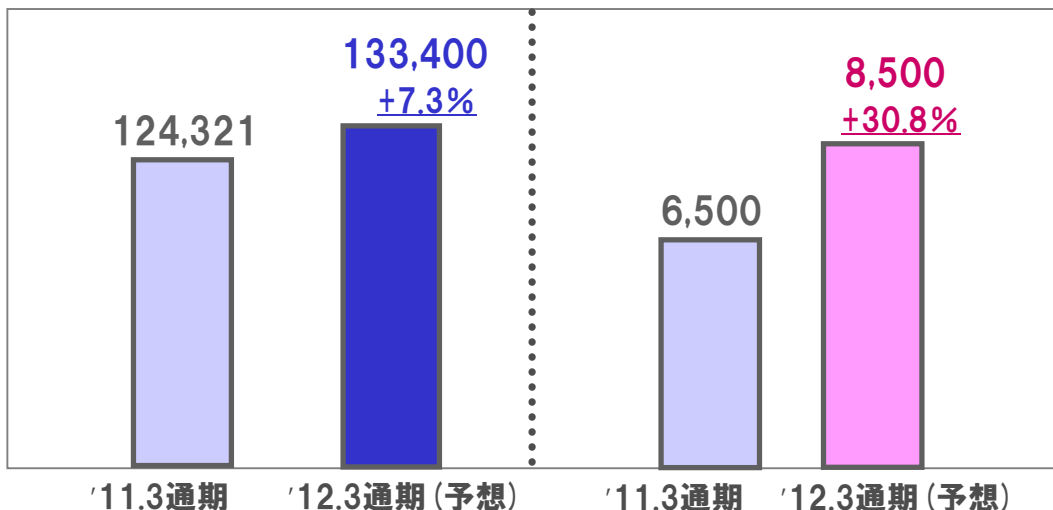
■ 病院 ■ 診療所



2012年3月期の重点課題

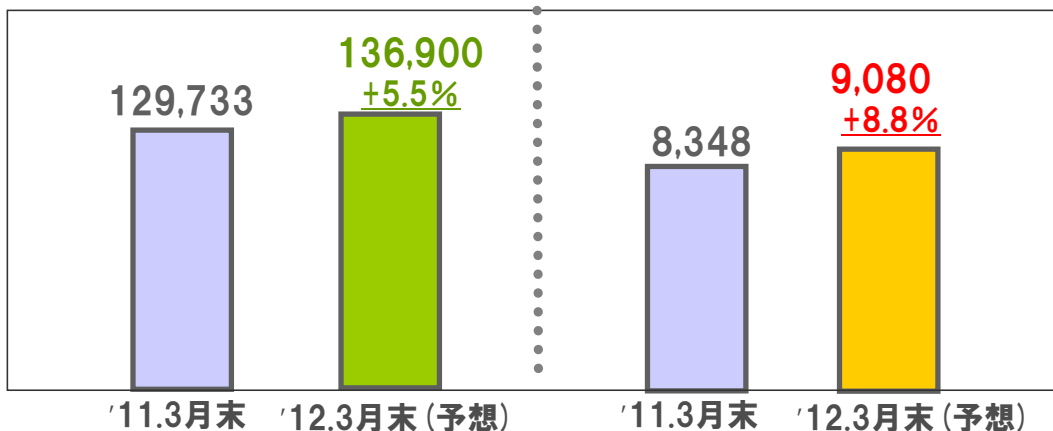
- ◆ **経営支援体制の再強化～経営支援本部設置～**
 - ・医師事務作業補助業務や経営支援商品の拡充により、医療機関の総合的な支援体制を強化
 - ・介護事業との連携
 - ・厚生労働省「外国人患者受入れ医療機関認証制度整備のための支援事業」を受託
- ◆ **契約適正化戦略4期目の継続推進**
 - ・1医療機関あたりの売上高拡大と適正価格での契約獲得により、利益率の改善とスタッフの処遇改善を継続実施。
- ◆ **新規契約の獲得**
 - ・民間病院営業の強化
 - ・診療所営業の強化(日常業務・レセプト点検業務)
 - ・PFIの新規獲得

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



2012年3月期の重点課題

◆在宅系・居住系介護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
- ・一拠点あたりの生産性向上による効率化推進
- ・新規施設の積極的開設

	'11年3月末	'12年3月末 (予定)
ケアプラン	694	747 (+53)
訪問介護	1,022	1,085 (+63)
通所介護	294	319 (+25)
ほほえみ	217	240 (+23)
きらめき	34	44 (+10)
ニチイホーム	48	49 (+1) '11年12月末の計画

◆介護保険外サービスの拡大

- ・障がい福祉サービス、家事代行サービスの積極展開
- ・セラピーサービスの展開開始

◆訪問看護サービスの積極推進

- ・訪問看護サービスの展開強化
- ・既存サービスとの連携強化

→ 3年後に100事業所を展開

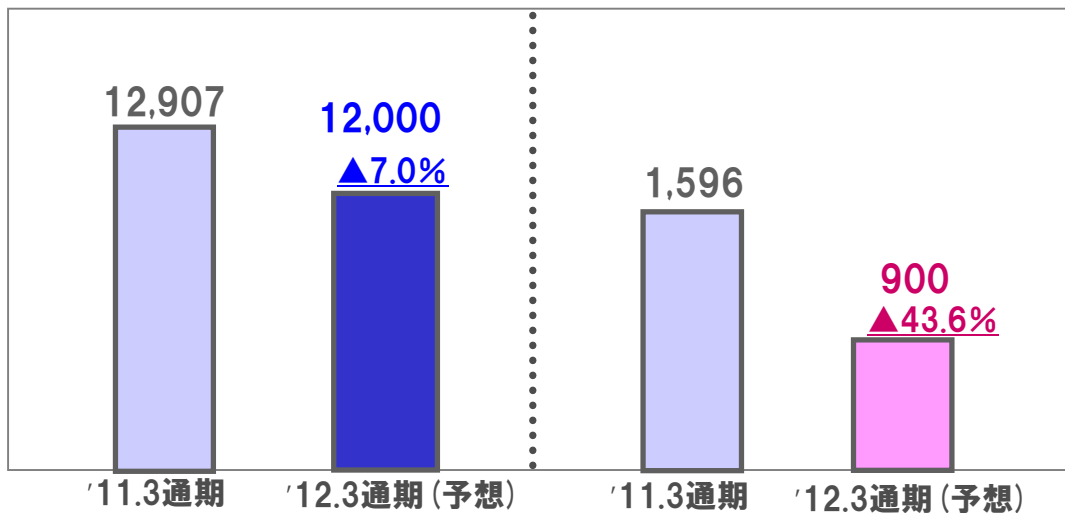
ヘルスケア事業 2012年3月期通期 居住系介護業績見通し

(単位:百万円)

		2011年3月期					2012年3月期		
		第1四半期	第2四半期	第2四半期累計	第3四半期	第4四半期	通 期	第2四半期累計	通 期
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
売上高	ほほえみ	4,266	4,416	8,683	4,479	4,478	17,640	9,500	19,200
	きらめき	1,622	1,653	3,276	1,644	1,674	6,594	3,600	7,400
	ホーム	3,688	3,816	7,505	3,962	4,003	15,471	8,000	16,500
売上高		9,578	9,885	19,464	10,085	10,155	39,705	21,100	43,100
売上総利益	ほほえみ	557	647	1,204	667	596	2,467	1,300	2,500
	%	13.1%	14.7%	13.9%	14.9%	13.3%	14.0%	13.7%	13.0%
	きらめき	165	202	367	180	168	716	400	800
%	10.2%	12.2%	11.2%	10.9%	10.0%	10.9%	11.1%	10.8%	
ホーム	116	162	278	265	294	838	550	1,600	
%	3.1%	4.2%	3.7%	6.7%	7.3%	5.4%	6.9%	9.7%	
売上総利益		839	1,011	1,850	1,113	1,058	4,021	2,250	4,900
%		8.8%	10.2%	9.5%	11.0%	10.4%	10.1%	10.7%	11.4%

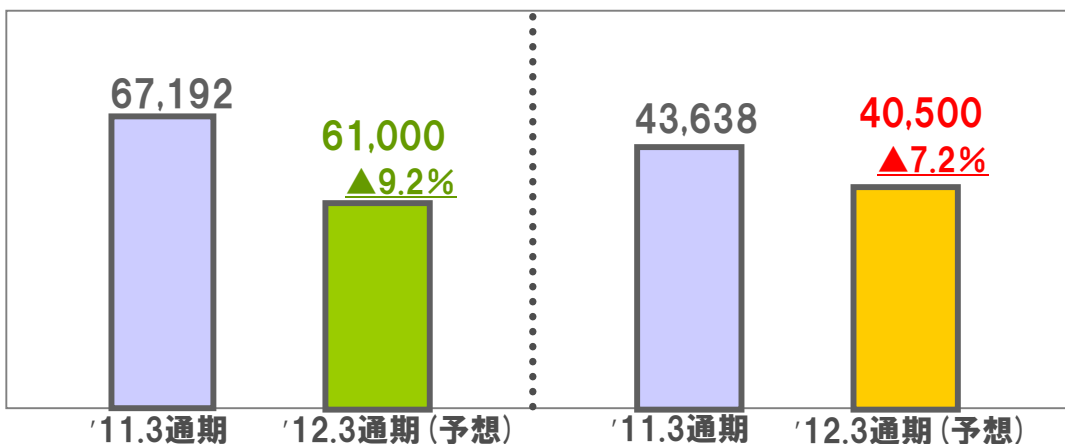
※承継会社の合併、再編に伴い、売上総利益までの記載となっております。

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



2012年3月期の重点課題

◆商品力の強化

- ①既存講座の商品力の向上
 - ・講座品質の更なる向上
- ②Web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
 - ・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

◆受講促進策の実施

- ・法人(企業・学校)への販促強化

◆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)の積極的な受託促進

※求職者支援制度へ移行(2011年10月予定)

経営戦略

目標とする経営指標

- ・売上高前年対比2桁成長
- ・営業利益率7%以上
- ・ROE15%以上

収益性

- 事業構成バランスの改良
- ・医療機関経営支援サービス拡大
- ・介護保険外サービス拡大
- ・教育講座メニュー拡充

成長性

- 新規事業の拡大
- ・保育事業、インターナショナル事業
- 既存事業の拡充

グループ力

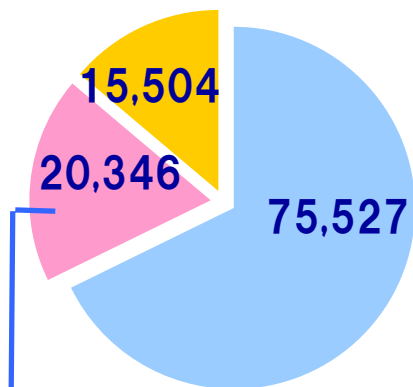
- ・ニチイケアパレス、ニチイケアネットの収益改善

事業構成バランスの変化 ～事業規模は拡大～

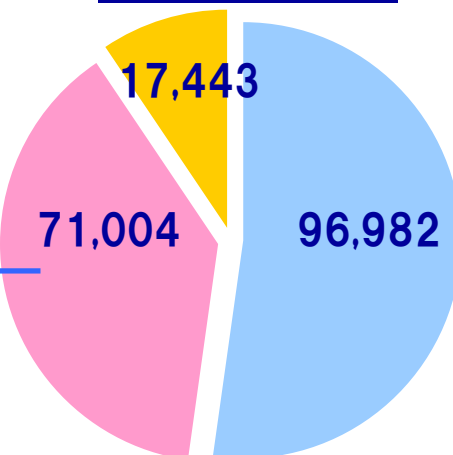
全社売上構成比

■ 医療関連事業
 ■ ヘルスケア事業
 ■ 教育事業

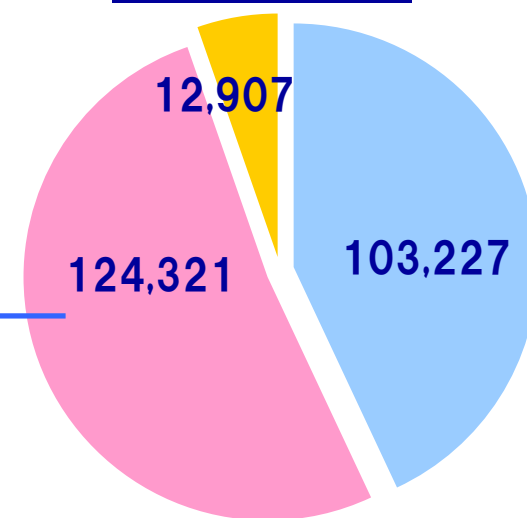
2001年3月期
114,226百万円



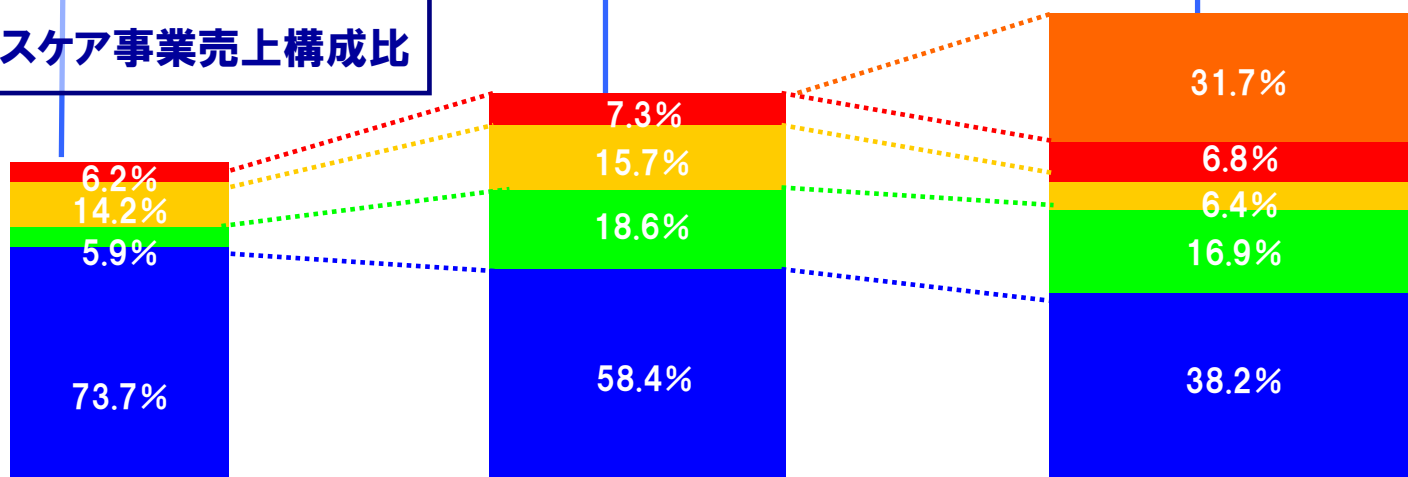
2004年3月期
189,987百万円



2011年3月期
240,827百万円

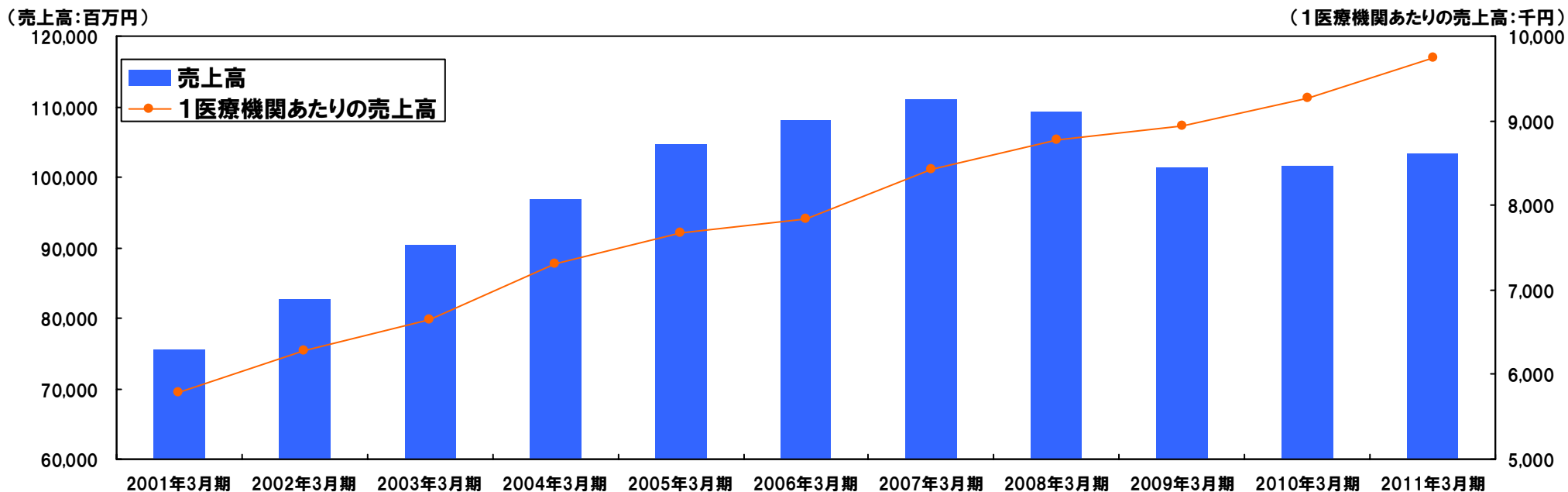


ヘルスケア事業売上構成比



- 居住系サービス
- 介護保険外サービス
- 福祉用具・住宅改修
- 通所介護
- 訪問介護

医療機関 経営支援サービスの拡大



医事業務への付加価値

医事業務

診療報酬請求業務

経営支援関連業務の拡充

2005年:『八尾医療PFI株式会社』営業開始 病院PFI事業開始

2009年:株式会社ニチイ総合研究所設立

2009年:『DPC革命』、『MediClips』、『Lifeclover』販売開始

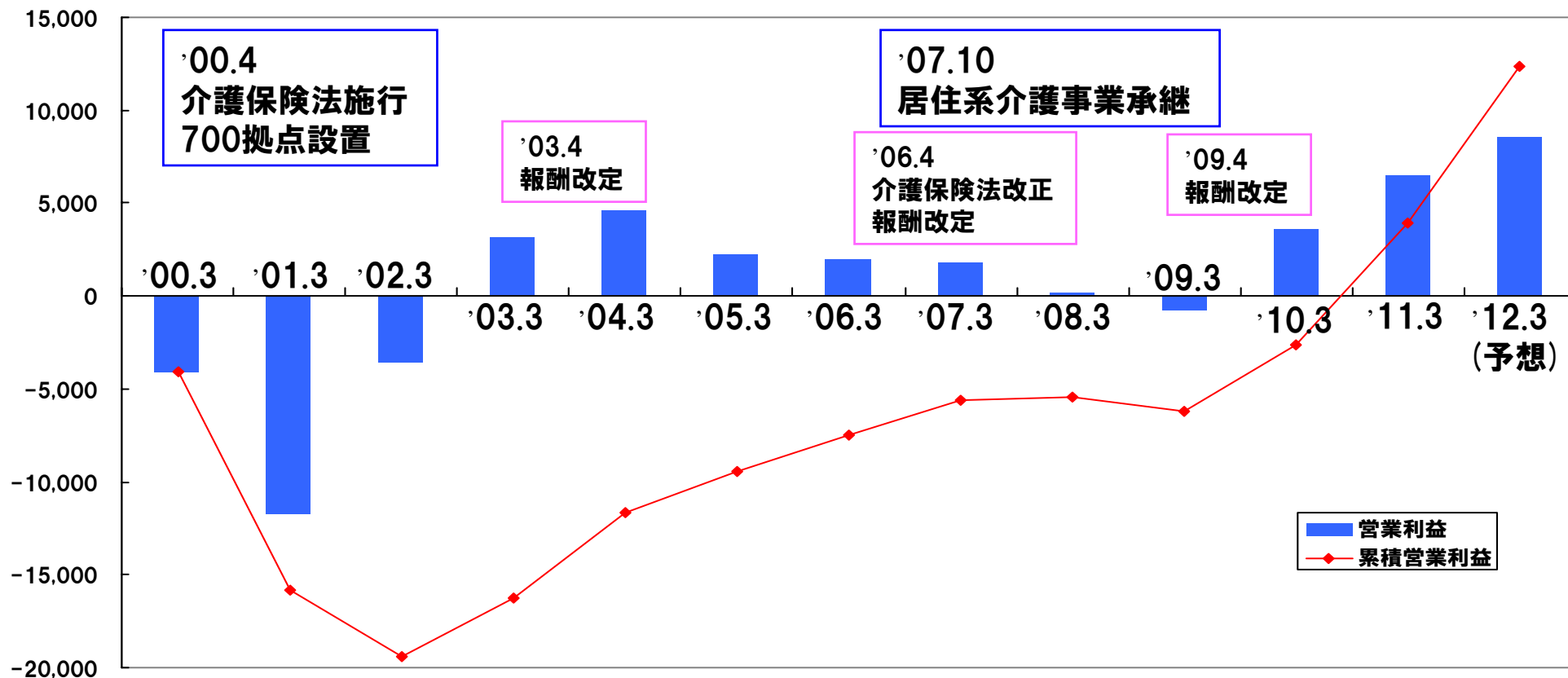
2010年:(株)サイバークラーク研究所子会社化 『サイバークラーク事業』展開開始

2011年:『外国人患者受入れ医療機関認証制度整備のための支援事業』実施団体に選定

ヘルスケア事業

2007年10月～ 居住系介護事業継承により、在宅系介護・居住系介護2本柱により収益安定
 2011年 3月期 累積営業利益計上
 2011年 4月 介護保険外サービス拡充を担うヘルスケア事業本部を設置

(単位:百万円)



1968年
創業

1980年

1996年

2010年

医療事務講座

1980年～
全国展開

1997年～
全国展開

ホームヘルパー講座

ニチイのeラーニング『Webカレッジ』



公共職業訓練

2010年
スタート

Webカレッジ

『教育から就業まで』 ビジネスモデルを支える教育事業

全員参加型社会を支える
教育事業

主力事業とのシナジーを活かしたニチイの保育所を展開

～将来的な制度設計を見据え、ニチイの経営資源を活用した保育サービスの推進～

子ども・子育て新システムの創設(2013年スタートを目指す)

【制度概要】

- ① 政府の推進体制・財源の一元化
- ② 幼稚園・保育所の一体化
- ③ 多様な保育サービスの提供など

【サービス】

① こども園（仮称）

現行の保育所・幼稚園・認定こども園の垣根を公立や認可外等に関係なく取り払い、幼児教育と保育をともに提供する施設。また短時間利用や夜間保育・病後児保育等への対応が必要。

② 小規模保育サービス

人口減少地域に対応するため、定員は20名以下とし、主に3歳未満児に特化させ、こども園等と連携した形態による小規模保育サービスを実施。

③ 訪問型サービス

サービスを申し込んだ利用者の自宅に行き、自宅にて保育を行うサービス。病後やより家庭生活に近いサービスが必要となったときに利用可能。

● 「IT活用等における介護事業者の経営効率化、安定化に資する調査」

経済産業省 平成22年度

介護事業所の経営効率改善と事業の安定化を図るべく、音声認識技術を活用し、介護現場業務の効率化に向けた調査事業を受託。

事務書類の音声認識による作成スキームや、事務の集中事務センター化による介護現場の効率化、新たな雇用創出等の調査・検討を実施。

● 外国人患者受入れ医療機関認証制度整備のための支援事業

国際戦略プロジェクト 国際医療交流 平成23年度

厚生労働省では、2010年6月18日に閣議決定された「新成長戦略」において「国家戦略プロジェクト」として位置づけられた国際医療交流について、医療機関の外国人の円滑な受入れを目的とした医療機関認証制度の整備を推進しており、その支援事業を当社が受託。

レイクウッズガーデンひめはるの里



レイクウッズガーデンひめはるの里 2011年4月6日 グランドオープン

「人と自然との調和の中で、多くの人に感動と癒しを」をコンセプトにしているパークです。



日本で
ここだけ!

四季折々の美しい花々

四季咲き大輪花ハイブリッドティーローズの古花銘花を中心に、バラの種類と歴史を鑑賞できる日本で唯一のガーデンです。この他、ジャーマンアイリスや湖畔沿いに咲き誇る桜など、季節ごとの花々が楽しめます。



日本で
ここだけ!

心癒される犬との出会い

セラピー犬としての活躍が期待されているオーストラリアン・ラブラドルドッグをはじめ、世界の珍しくも美しい犬たちがお待ちしています。犬とのふれあいや各種イベントも開催しているのでぜひお越しください。



ニチイの
やさしさ!

やさしい施設設備

高齢者の方や車いすをご利用の方など、どなたにも安心してお楽しみいただけるよう、ニチイらしく、園内の環境づくりに努め、ホスピタリティあふれるサービスを多数ご提供いたします。

セラピー犬としての優れた資質を持つ犬種 オーストラリアン・ラブラドルドッグ

動物アレルギーを持つ人の介助犬になることを目的として作出された犬種です。ニチイは当犬種をセラピー犬として、今後介護施設等での「ドッグセラピー」を展開していきます。(平成23年度よりスタート予定)



FCH(ファミリーケアホーム)システム

ニチイでは、介護施設等における新たなケアの形「ドッグセラピー」開始に先立ち、セラピー犬にふさわしい犬種「オーストラリアン・ラブラドルドッグ」の血統維持のため、当システムを導入し、ブリーディング活動にご協力いただけるファミリー(専従)を募集します。



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。

<<お問い合わせ先>>

株式会社ニチイ学館 経営企画本部 IR部

住所 : 東京都千代田区神田駿河台2-9

TEL : 03-3291-5637(IR部)

MAIL : nichii-ir@nichiigakkan.co.jp

やさしさを、私たちの強さにしたい。

