

株式会社ニチイ学館【9792】

2005年3月期中間

決算説明会資料



2004年11月25日

ニチイ学館

目次

1. 決算損益計算書	2
損益計算書（連結）	3
損益計算書（単独）	4
部門別セグメント（連結）	5
部門別セグメント（単独）	6
2. 医療関連事業	7
医療関連事業（単独）～売上高内訳・契約医療機関件数～	8
安定成長に向けた売上拡大戦略	9
原価削減に向けた進捗状況	10
3. ヘルスケア事業	11
ヘルスケア事業（単独）～売上高内訳・利用者件数～	12
訪問介護拠点の分割戦略と効果	13
多機能型ケアセンターの設置進捗状況	14
4. 教育事業	15
教育事業（単独）～売上高内訳～	16
Webを活用した販促について	17
5. 参考資料	18
損益計算書実績推移と今期予測	19
設備投資・減価償却費【連結】	20
介護保険制度改正スケジュール（予定）	21
介護保険制度改正への動向～介護サービス従事者の資質向上～	22
マーケット状況（医療関連事業・ヘルスケア事業）	23
株主還元への取り組みについて	24

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。

1. 決算損益計算書



損益計算書（連結）

連結

(単位 :百万円)

	2004年3月期				2005年3月期					
	中間		通期		中間			通期(予)		
	金額	伸長率	金額	伸長率	金額 (8/13予想)	金額 (実績)	伸長率	金額 (9/27予想)	金額 (修正予想)	伸長率
売上高	94,085	13.8%	189,987	10.9%	99,500	99,927	6.2%	204,100	203,000	6.8%
営業利益	6,645	19.7%	13,869	7.4%	910	2,057	69.0%	4,700	5,730	58.7%
%	7.1%		7.3%		0.9%	2.1%		2.3%	2.8%	
経常利益	6,748	23.1%	14,045	9.0%	1,020	2,165	67.9%	4,900	5,960	57.6%
%	7.2%		7.4%		1.0%	2.2%		2.4%	2.9%	
当期純利益	3,670	25.3%	7,762	11.1%	51	347	90.5%	2,000	2,620	66.2%
%	3.9%		4.1%		0.1%	0.3%		1.0%	1.3%	



損益計算書（単独）

単 独

(単位 :百万円)

	2004年 3月期				2005年 3月期					
	中 間		通 期		中 間			通 期(予)		
	金額	伸長率	金額	伸長率	金額 (8/13予想)	金額 (実績)	伸長率	金額 (9/27予想)	金額 (修正予想)	伸長率
売上高	89,532	13.4%	180,608	11.0%	94,500	95,189	6.3%	192,800	192,100	6.4%
営業利益	6,551	17.8%	13,510	5.9%	2,000	3,045	53.5%	5,780	6,840	49.4%
%	7.3%		7.5%		2.1%	3.2%		3.0%	3.6%	
経常利益	6,681	21.1%	13,764	7.4%	2,100	3,174	52.5%	6,050	7,110	48.3%
%	7.5%		7.6%		2.2%	3.3%		3.1%	3.7%	
当期純利益	3,726	21.9%	7,728	8.8%	1,000	1,589	57.4%	3,190	3,780	51.1%
%	4.2%		4.3%		1.1%	1.7%		1.7%	2.0%	



部門別セグメント（連結）

連結

(単位：百万円)

	2004年3月期				2005年3月期						
	中間		通期		中間			通期(予)			
	金額	伸長率	金額	伸長率	金額(8/13予想)	金額(実績)	伸長率	金額(9/27予想)	金額(修正予想)	伸長率	
医療関連事業	47,855	8.5%	96,982	7.3%	51,500	52,041	8.7%	104,100	105,000	8.3%	
ヘルスケア事業	34,772	18.2%	71,004	17.3%	37,500	37,524	7.9%	77,200	76,370	7.6%	
教育事業	9,339	15.5%	17,443	5.5%	8,300	8,424	9.8%	17,200	16,500	5.4%	
その他	4,987	17.3%	9,531	13.7%	17,000	16,411	229.1%	34,700	34,230	259.1%	
消去または全社	2,868	-	4,973	-	14,800	14,475	-	29,100	29,100	-	
売上高	94,085	13.8%	189,987	10.9%	99,500	99,927	6.2%	204,100	203,000	6.8%	
医療関連事業 %	4,059 8.5%	14.5%	10,646 11.0%	9.4%	3,200 6.2%	3,256 6.3%	19.8%	9,000 8.6%	9,000 8.6%	15.5%	
ヘルスケア事業 %	2,728 7.8%	81.4%	4,572 6.4%	42.7%	900 2.4%	1,233 3.3%	54.8%	1,850 2.4%	2,500 3.3%	45.3%	
教育事業 %	2,136 22.9%	5.1%	3,093 17.7%	21.2%	610 7.3%	493 5.9%	76.9%	950 5.5%	550 3.3%	82.2%	
その他 %	71 1.4%	-	307 3.2%	139.8%	1,100 6.5%	110 0.7%	-	1,250 3.6%	320 0.9%	-	
消去または全社	2,350	-	4,750	-	2,700	2,816	-	5,850	6,000	-	
営業利益 %	6,644 7.1%	19.7%	13,869 7.3%	7.4%	910 0.9%	2,057 2.1%	69.0%	4,700 2.3%	5,730 2.8%	58.7%	



部門別セグメント（単独）

単 独

(単位：百万円)

	2004年3月期				2005年3月期						
	中間		通期		中間			通期(予)			
	金額	伸長率	金額	伸長率	金額(8/13予想)	金額(実績)	伸長率	金額(9/27予想)	金額(修正予想)	伸長率	
医療関連事業	47,709	8.4%	96,682	7.3%	51,300	51,867	8.7%	103,600	104,500	8.1%	
ヘルスケア事業	32,483	21.0%	66,482	18.4%	34,900	34,896	7.4%	72,000	71,100	6.9%	
教育事業	9,339	15.5%	17,443	5.5%	8,300	8,424	9.8%	17,200	16,500	5.4%	
売上高	89,531	13.4%	180,608	11.0%	94,500	95,189	6.3%	192,800	192,100	6.4%	
医療関連事業	40,359	13.2%	79,643	9.2%	44,050	44,378	10.0%	87,750	87,950	10.4%	
%	84.6%		82.4%		85.9%	85.6%		84.7%	84.2%		
ヘルスケア事業	25,460	17.4%	52,877	17.0%	28,580	28,316	11.2%	59,150	58,200	10.1%	
%	78.4%		79.5%		81.9%	81.1%		82.2%	81.9%		
教育事業	3,399	1.0%	6,716	2.0%	3,720	3,651	7.4%	7,400	7,400	10.2%	
%	36.4%		38.5%		44.8%	43.3%		43.0%	44.8%		
売上原価	69,219	13.9%	139,237	11.7%	76,350	76,346	10.3%	154,300	153,550	10.3%	
%	77.3%		77.1%		80.8%	80.2%		80.0%	79.9%		
医療関連事業	7,349	11.8%	17,039	0.8%	7,250	7,488	1.9%	15,850	16,550	2.9%	
%	15.4%		17.6%		14.1%	14.4%		15.3%	15.8%		
ヘルスケア事業	7,023	36.3%	13,604	24.2%	6,320	6,580	6.3%	12,850	12,900	5.2%	
%	21.6%		20.5%		18.1%	18.9%		17.8%	18.1%		
教育事業	5,939	27.7%	10,726	7.9%	4,580	4,772	19.6%	9,800	9,100	15.2%	
%	63.6%		61.5%		55.2%	56.7%		57.0%	55.2%		
売上総利益	20,311	12.0%	41,370	8.7%	18,150	18,842	7.2%	38,500	38,550	6.8%	
%	22.7%		22.9%		19.2%	19.8%		20.0%	20.1%		
医療関連事業	3,870	20.4%	8,627	6.8%	4,850	4,462	15.3%	10,075	9,810	13.7%	
%	8.1%		8.9%		9.5%	8.6%		9.7%	9.4%		
ヘルスケア事業	4,973	22.9%	9,948	19.5%	6,270	6,238	25.4%	12,870	12,840	29.1%	
%	15.3%		15.0%		18.0%	17.9%		17.9%	18.1%		
教育事業	4,916	34.1%	9,284	19.9%	5,030	5,094	3.6%	9,775	9,060	2.4%	
%	52.6%		53.2%		60.6%	60.5%		56.8%	54.9%		
販管費	13,759	9.5%	27,860	10.0%	16,150	15,796	14.8%	32,720	31,710	13.8%	
%	15.4%		15.4%		17.1%	16.6%		17.0%	16.5%		
医療関連事業	3,478	0.2%	8,411	6.2%	2,400	3,026	13.0%	5,775	6,740	19.9%	
%	7.3%		8.7%		4.7%	5.8%		5.6%	6.4%		
ヘルスケア事業	2,050	85.4%	3,656	38.9%	50	342	83.3%	20	60	98.4%	
%	6.3%		5.5%		0.1%	1.0%		0.0%	0.1%		
教育事業	1,022	4.0%	1,442	34.4%	450	322	131.5%	25	40	97.2%	
%	10.9%		8.3%		5.4%	3.8%		0.1%	0.2%		
営業利益	6,551	17.8%	13,510	5.9%	2,000	3,045	53.5%	5,780	6,840	49.4%	
%	7.3%		7.5%		2.1%	3.2%		3.0%	3.6%		



2. 医療関連事業



医療関連事業（単独）～売上高内訳・契約医療機関数～

売上高内訳

(単位 :百万円)

		2004年3月期		2005年3月期			
		中間	通期	中間(8/13予想)	中間(実績)	通期(9/27予想)	通期(修正予想)
病 院		38,772	78,555	42,700	43,097	86,200	87,000
	診療所・調剤薬局等	8,936	18,126	8,600	8,770	17,400	17,500
合 計		47,709	96,682	51,300	51,867	103,600	104,500

契約医療機関数

(単位 :件)

		2004年3月期		2005年3月期			
		9月末	3月末	9月末(8/13予想)	9月末(実績)	3月末(9/27予想)	3月末(修正予想)
病 院		2,375	2,502	2,460	2,437	2,580	2,600
	診療所・調剤薬局等	10,998	11,290	11,150	11,002	11,210	11,300
合 計		13,373	13,792	13,610	13,439	13,790	13,900



安定成長に向けた売上拡大戦略

病院売上拡大戦略

民間病院の新規ユーザー獲得

医療制度改革の流れに合わせた「コンサルティングサービス」の推進

既受託ユーザーにおける内部売上拡大

受託業務範囲の拡大、物品販売やセミナー等の付加価値商品の販売強化

無償業務の有償化

実働業務項目の洗い出しと契約外業務の費用分析

契約交渉に向けた現場マネジメントスタッフに対する営業研修の実施

医療・介護連繫ネットワークの確立（医療機関との業務提携 1）

医療関連・介護サービスのトータル提供による売上拡大と、当社介護サービス利用者の利便性を追及

民間病院の医事業務受託市場状況 2



< 1：当社は北九州病院グループと業務提携しております >

診療所新規獲得戦略

介護サービスとの連繫による地域密着サービスを展開

新規獲得実績の分析によるエリア別重点ターゲットの選定

集患状況や地域性等から可能性の高い診療所を選出

新規開院情報の収集活動の強化

診療所の医事業務受託市場状況 2

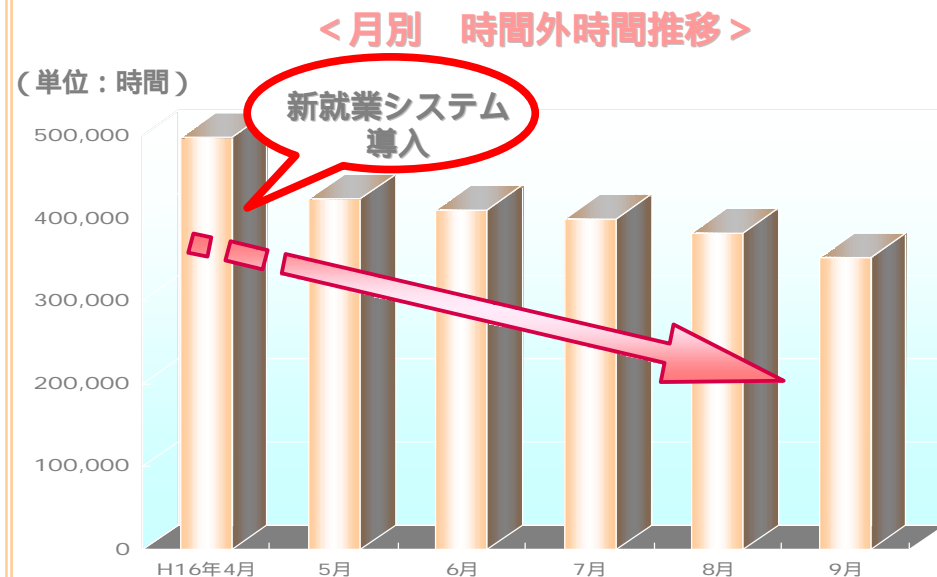


< 2：出所 厚生労働省「H15年度医療施設(動態)調査・病院報告の概況」のデータを基に当社で試算 >



原価削減に向けた進捗状況

1. 対価なし時間外削減の状況



1. 業務効率化による時間外削減の推進
2. 新就業システムの効果
ニチイパワーバンクとの連繋により、効率的な人材供給が可能となった
3. 効率的なシフトコントロールの徹底

2. コストコントロールへの取り組み

1. 現場管理者の育成
研修等の実施により、数値管理・人材管理が出来る現場管理者を育成
2. 情報共有の徹底
原価削減成功事例研究会等の実施
3. 一般スタッフのコスト意識の強化
管理者だけでなく、一般スタッフにまでコスト意識を持たせることで、現場全体でコスト削減に取り組む態勢を作る

コストコントロール出来る
態勢の確立





3. ヘルスケア事業

2003年10月13日付 「日経ビジネス」より抜粋転載 (アイリスケアセンター裏面)。弊社記事内容：【特集 「したたかに稼ぐ」社長の千里眼で負け知らず】



ヘルスケア事業（単独）～売上高内訳・利用件数～

売上高内訳

(単位:百万円)

	2004年 3月期		2005年 3月期			
	中 間	通 期	中 間 (8/13予想)	中 間 (実績)	通 期 (9/27予想)	通 期 (修正予想)
訪問介護サービス	19,279	38,830	20,500	20,356	41,700	41,200
通所介護サービス (デイサービス)	6,146	12,371	6,500	6,592	13,200	13,200
福祉用具レンタル・販売サービス / 住宅改修サービス	4,924	10,443	5,300	5,339	11,300	10,800
その他サービス	2,133	4,838	2,600	2,608	5,800	5,900
売上高	32,483	66,482	34,900	34,896	72,000	71,100

訪問介護サービス・訪問入浴サービス、ケアプラン含む。その他サービス・配食サービス、その他サービス。

利用件数 (契約件数)

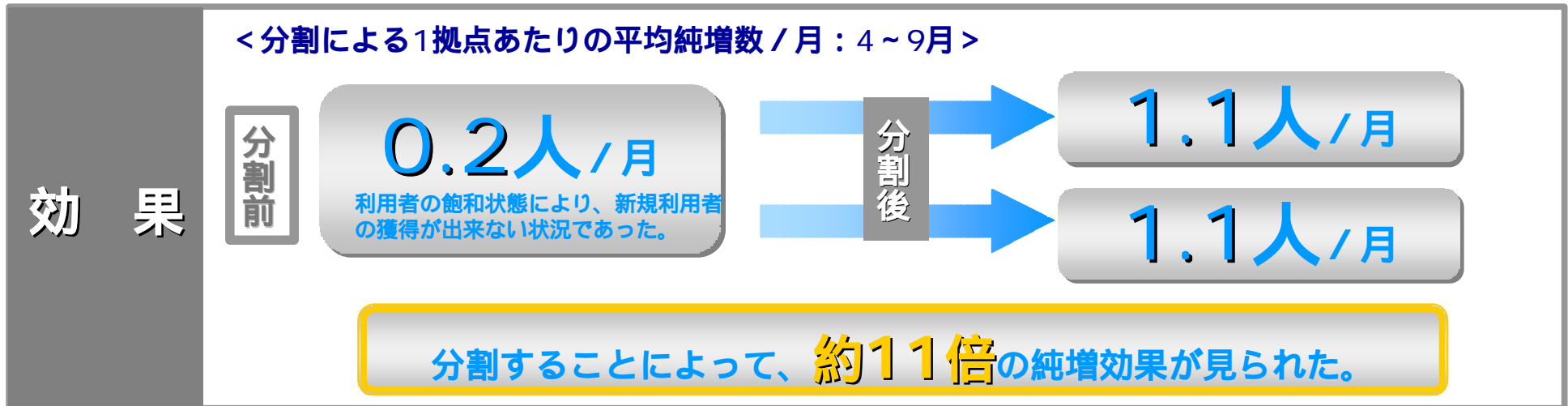
(単位:件)

	2004年 3月期		2005年 3月期			
	9月末	3月末	9月末 (8/13予想)	9月末 (実績)	3月末 (9/27予想)	3月末 (修正予想)
ケアプラン利用件数	37,409	39,481	42,200	42,123	45,600	45,800
訪問介護サービス	55,651	57,586	59,300	59,430	62,500	61,800
通所介護サービス (デイサービス)	15,063	15,147	16,100	15,346	16,400	15,600
福祉用具レンタルサービス	24,628	26,000	28,100	28,315	30,200	29,400
合計 (サービス利用件数)	95,342	98,733	103,500	103,091	109,100	106,800

訪問介護サービス 訪問入浴サービス含む。



訪問介護拠点の分割戦略と効果



多機能型ケアセンターの設置進捗状況

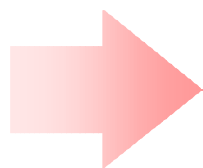
新型デイサービスセンター



2004年10月に新型デイサービスセンター2カ所設置（福岡県北九州市・青森県八戸市）

2004年度中（11月以降）に新型デイサービスセンター10カ所設置予定

介護予防
の取組み



自治体からの委託

2カ所（長野県A市・埼玉県B市）

厚生労働省モデル事業開始（2004年12月～）

当社でパイロットケースを実施

2カ所（長野県佐久市・神奈川県川崎市）

事業展開に向けて、豊富な介護予防の情報・ノウハウを収集



4. 教育事業



教育事業（単独）～売上高内訳～

売上高内訳

(単位:百万円)

		2004年3月期		2005年3月期			
		中間	通期	中間(8/13予想)	中間(実績)	通期(9/27予想)	通期(修正予想)
	医療事務講座	3,268	6,242	3,100	3,193	6,700	6,300
	ホームヘルパー講座	5,795	10,636	4,810	4,856	9,600	9,300
	ベビーシッター講座 その他	275	564	370	374	900	900
合 計		9,339	17,443	8,280	8,424	17,200	16,500



Webを活用した販促について

教育講座販促サイト
【医療・福祉のまなびネット】

12月上旬
OPEN

12月上旬に、教育講座専用のサイトOPEN。

【主な特長】

- ・主力講座をはじめ講座内容の紹介を充実
- ・教室、無料説明会開催日、開講日時、空席状況の検索が可能
- ・ネット上で受講申込みが可能

まなびネットTOPページ(イメージ画像)

URL <http://www.e-nichii.net>



5. 参考資料



損益計算書実績推移と今期予測

連結

(単位:百万円)

	1996年3月期 平成8年3月期	1997年3月期 平成9年3月期	1998年3月期 平成10年3月期	1999年3月期 平成11年3月期	2000年3月期 平成12年3月期	2001年3月期 平成13年3月期	2002年3月期 平成14年3月期	2003年3月期 平成15年3月期	2004年3月期 平成16年3月期	2005年3月期(予) 平成17年3月期
売上高	44,947	52,653	59,475	70,379	92,178	114,226	142,386	171,293	189,987	203,000
伸長率	17.1%	17.1%	13.0%	18.3%	31.0%	23.9%	24.7%	20.3%	10.9%	6.8%
営業利益	3,319	3,975	4,376	4,880	5,143	5,135	3,339	12,912	13,869	5,730
経常利益	3,097	3,991	4,552	5,119	5,343	5,074	3,342	12,891	14,045	5,960
当期純利益	1,440	1,794	2,374	2,548	4,186	3,999	1,092	6,988	7,762	2,620

単独

(単位:百万円)

	1996年3月期 平成8年3月期	1997年3月期 平成9年3月期	1998年3月期 平成10年3月期	1999年3月期 平成11年3月期	2000年3月期 平成12年3月期	2001年3月期 平成13年3月期	2002年3月期 平成14年3月期	2003年3月期 平成15年3月期	2004年3月期 平成16年3月期	2005年3月期(予) 平成17年3月期
売上高	44,452	52,193	58,977	68,061	88,730	107,923	132,547	162,775	180,608	192,100
伸長率	17.0%	17.4%	13.0%	15.4%	30.4%	21.6%	22.8%	22.8%	11.0%	6.4%
営業利益	3,187	3,775	4,297	4,965	5,177	4,596	2,961	12,753	13,510	6,840
経常利益	2,998	3,833	4,522	5,231	5,467	4,415	3,068	12,817	13,764	7,110
当期純利益	1,407	1,729	2,378	2,756	4,455	3,504	1,303	7,103	7,728	3,780



設備投資・減価償却費【連結】

設備投資・減価償却費の推移

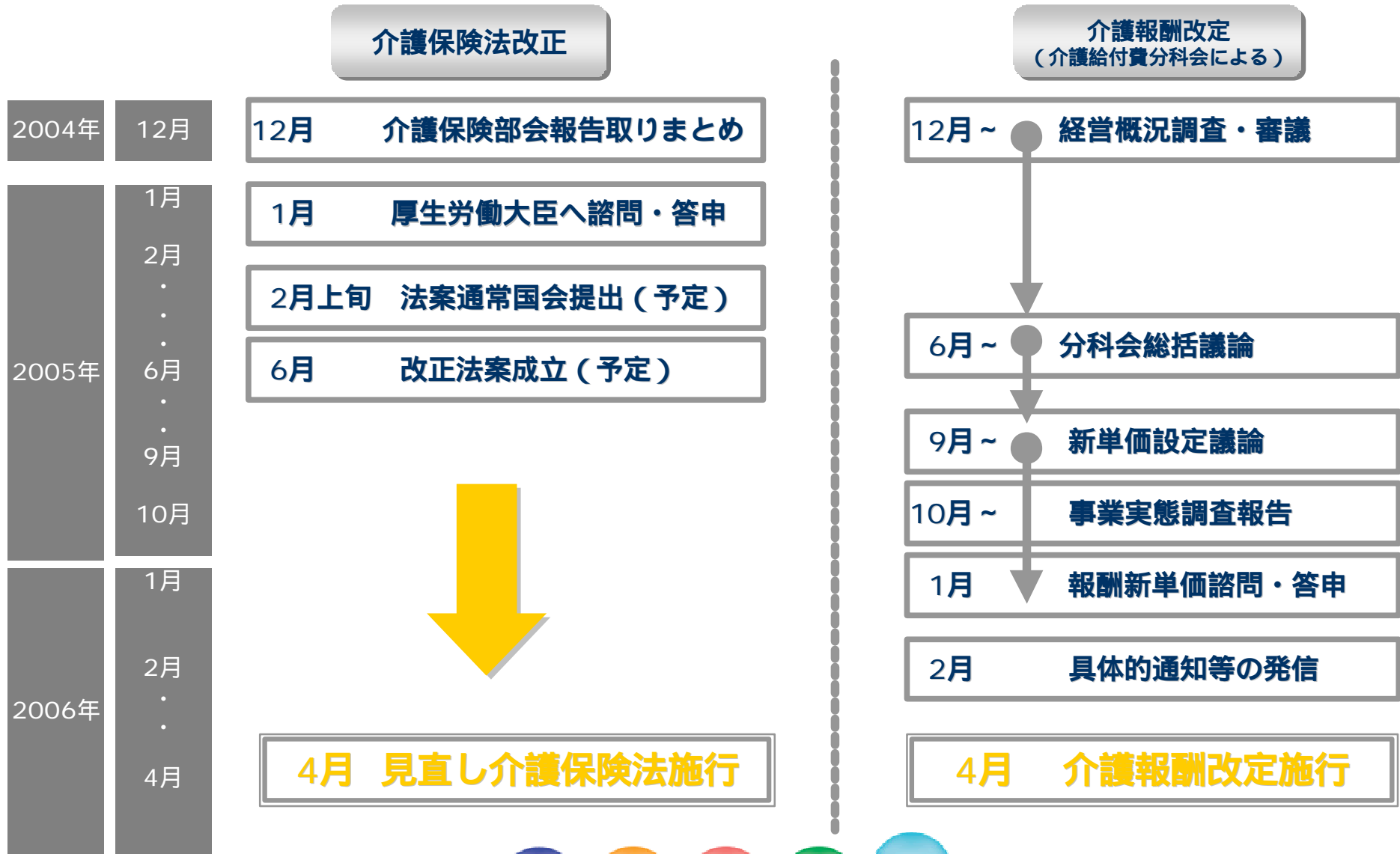
(単位：百万円)

	2004年3月期		2005年3月期	
	中間	通期	中間	通期(予)
設備投資 1)	806	4,150	648	5,147
減価償却 2)	597	1,218	607	1,356

- 1) 設備投資：有形固定資産のみ
2) 減価償却：有形、無形、投資等含む

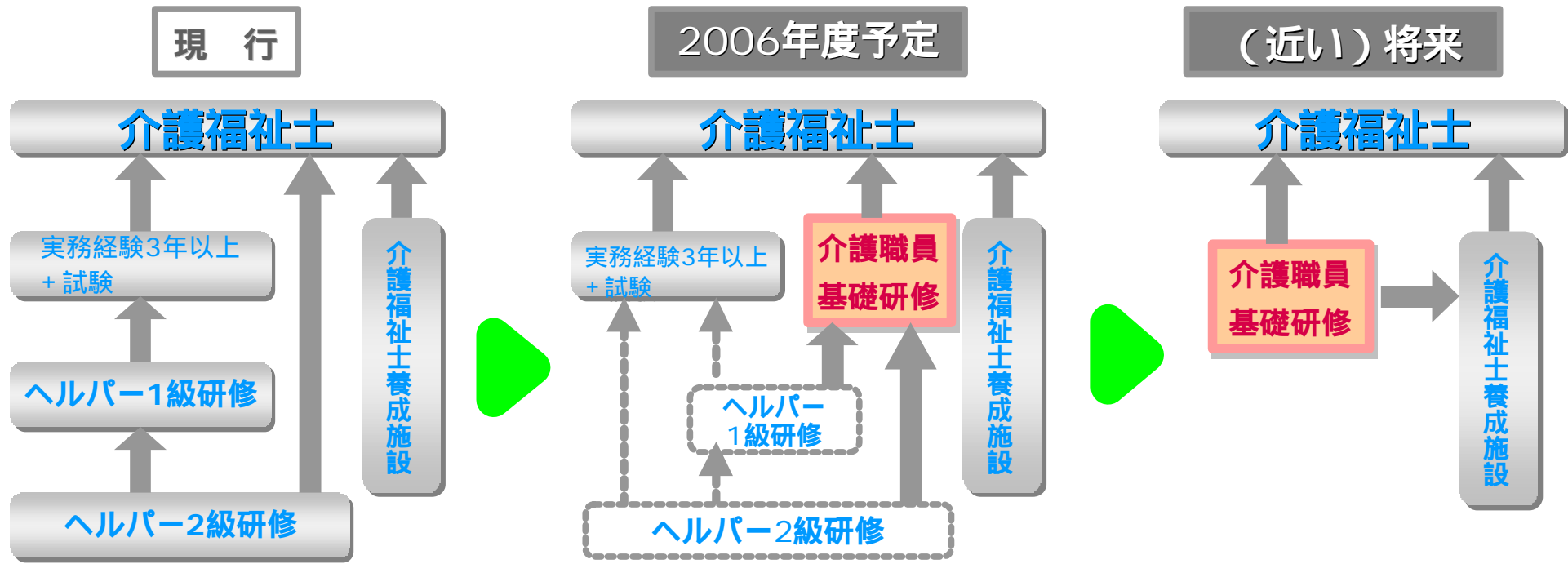


介護保険制度改正スケジュール（予定）



介護保険制度改正の動向

～介護サービス従事者の資質向上～



- : 現行どおり今後も継続されるもの
- : 2006年度以降措置期間経過後、廃止が予想されるもの
- : 2006年度新設されるもの

一定の期間を設けた上で、現行のヘルパー養成研修は「介護職員基礎研修」に一本化

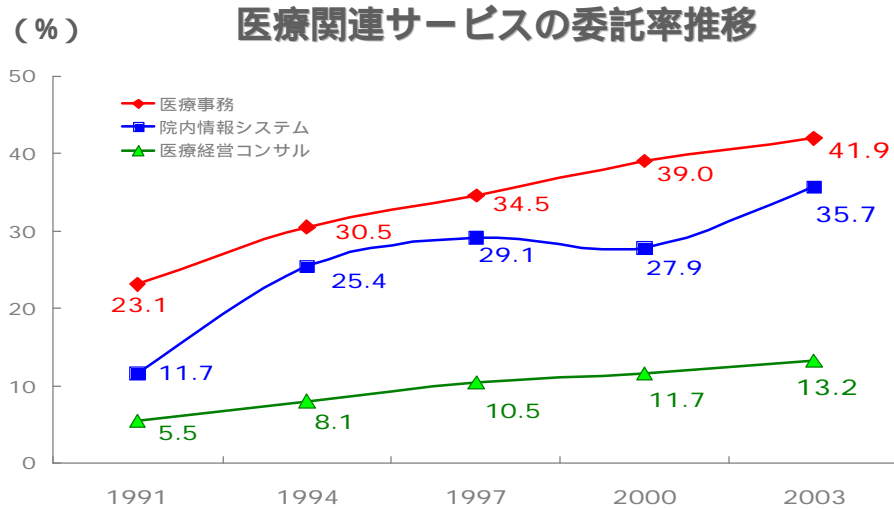
既に実務に就いているヘルパー1・2級修了者は当分の間引き続き従事可能であるが、介護職員基礎研修を受講する際、一部受講の免除や就労しながら受講可能等の受講支援がなされる

出所：厚生労働省「全国介護保険担当課長会議資料」



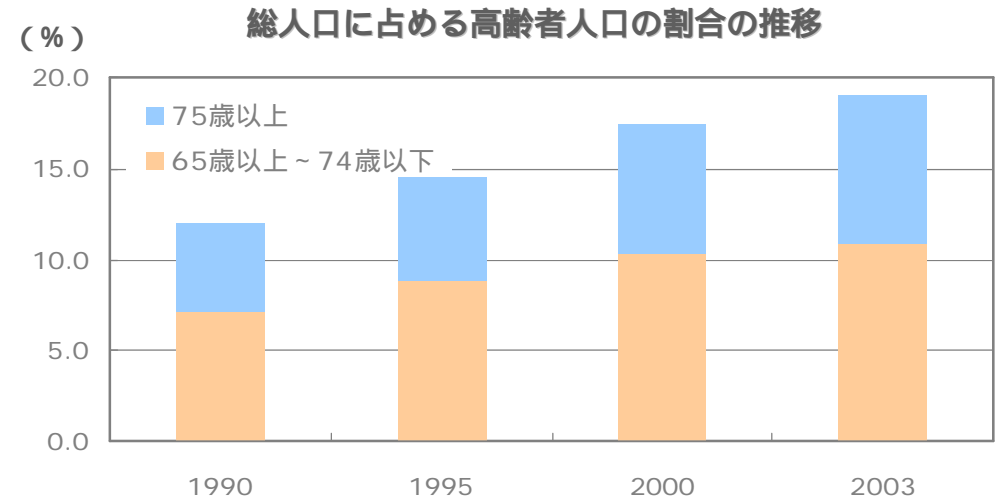
マーケット状況（医療関連事業・ヘルスケア事業）

医療関連事業

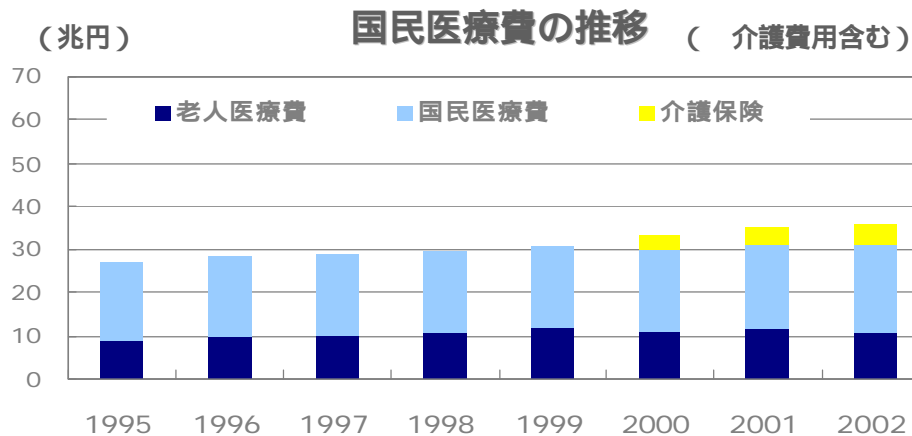


出所：財団法人医療関連サービス振興会

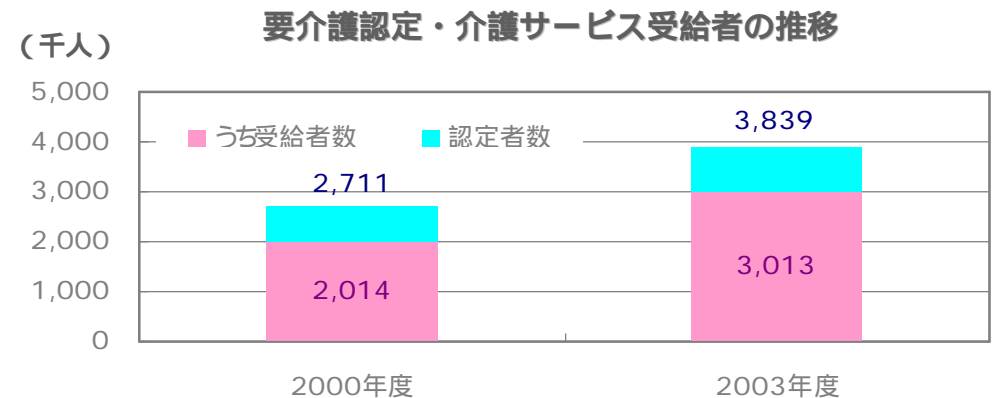
ヘルスケア事業



出所：総務省「統計データ」



出所：厚生労働省「国民医療費（各年）」
・国民医療費の将来推移（2003年）



出所：国民健康保険中央会データベース「発表資料・統計情報」

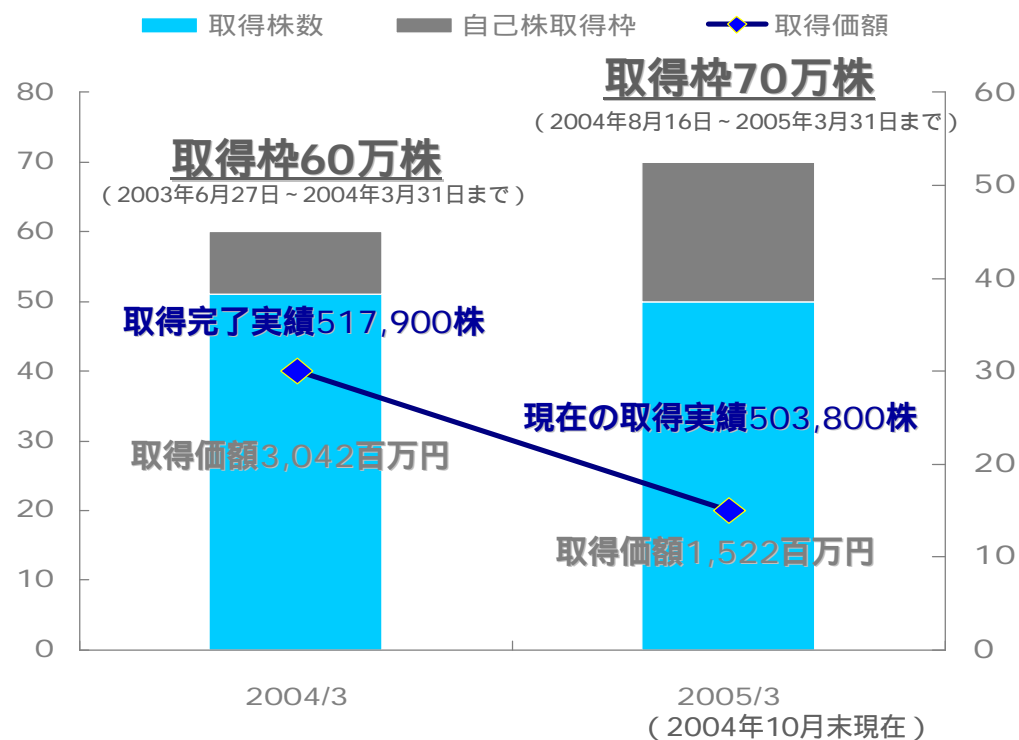


株主還元の取り組みについて

自己株式取得の実績

(単位：万株)

(単位：億円)



【ポイント】

取得した自己株式の利用については
M & A への活用を検討。

配当・株式分割の実績

年月	配当	株式分割
1997/3	15円	1 : 1.1 (1996年5月)
1998/3	15円	
1999/3	15円	
2000/3	15円	1 : 1.15 (1999年5月) 1 : 1.5 (2000年2月)
2001/3	15円	
2002/3	15円	
2003/3	17.5円	1 : 1.1 (2002年5月)
2004/3	17.5円	1 : 1.1 (2003年11月)

【ポイント】

株式公開時に取得された株式は
分割により、約2.3倍に増加。

