

株式会社ニチイ学館
2013年3月期

第3四半期 決算説明会資料

2013年2月8日

やさしさを、私たちの強さにしたい。



1. 2013年3月期 第3四半期決算概要

- (1) 2013年3月期 第3四半期決算 業績実績 P 3
- (2) 2013年3月期 第3四半期決算のポイント P 4
- (3) 2013年3月期 第3四半期決算 部門別連結売上高・営業利益 P 5
- (4) 売上高の増減要因（前年同期比） P 6
- (5) 営業利益の増減要因（前年同期比） P 7
- (6) 2013年3月期 第3四半期 セグメント別ハイライト P 8 ~ 11
- (7) 2013年3月期 第3四半期 教育部門 ブランド別ハイライト P 12
- (8) 既存主力講座前年対比伸長率推移 P 13
- (9) 介護職員初任者研修制度概要 P 14

2. 通期業績見通しについて

- (1) 2013年3月期通期 業績見通し P 16
- (2) 2013年3月期通期 部門別業績見通し P 17
- (3) 教育部門 ブランド別通期予想 P 18

3. 戦略投資の進捗状況について

- (1) 戦略投資の進捗状況について P 20 ~ 22
- (2) 語学事業 教室展開状況 P 23

2013年3月期 第3四半期決算概要

2013年3月期 第3四半期決算 業績実績

(単位：百万円)

	2012年3月期 第3四半期	2013年3月期 第3四半期	
	金額	金額	前年同期比 (%)
売上高	188,265	199,587	6.0%
営業利益	8,654	6,634	▲23.3%
%	4.6%	3.3%	-
経常利益	8,633	6,126	▲29.0%
%	4.6%	3.1%	-
当期純利益	3,903	2,885	▲26.1%
%	2.1%	1.4%	-
EBITDA	12,373	10,811	▲12.6%
%	6.6%	5.4%	-

5期連続となる過去最高売上高を更新

売上高：199,587百万円（前年同期比6.0%増）

ヘルスケア部門が増収・増益

ヘルスケア：介護サービス利用者の増加と業務運営の効率化により増収・増益

長期安定成長に向けた戦略投資の実施

新ブランドCOCO塾の全国展開を推進 全国各エリアで語学事業の基盤を構築

2013年3月期 第3四半期決算 部門別連結売上高・営業利益

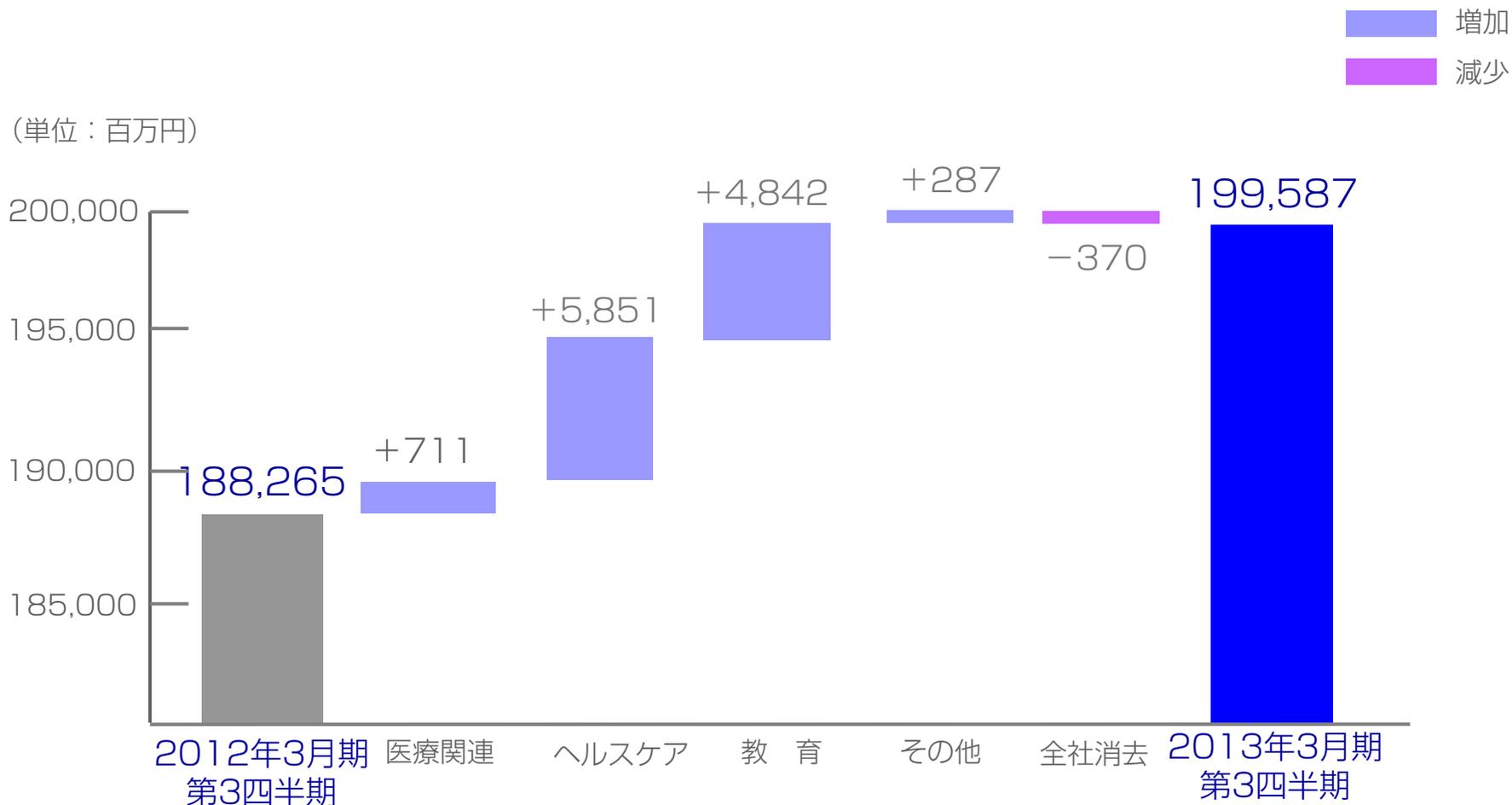
(単位：百万円)

売上高	2012年3月期 第3四半期	2013年3月期 第3四半期	伸長率
			%
医療関連	77,243	77,955	0.9%
ヘルスケア	100,287	106,138	5.8%
教育	10,615	15,458	45.6%
その他	1,099	1,386	26.1%
消去または全社	▲ 980	▲ 1,351	-
合計	188,265	199,587	6.0%

(単位：百万円)

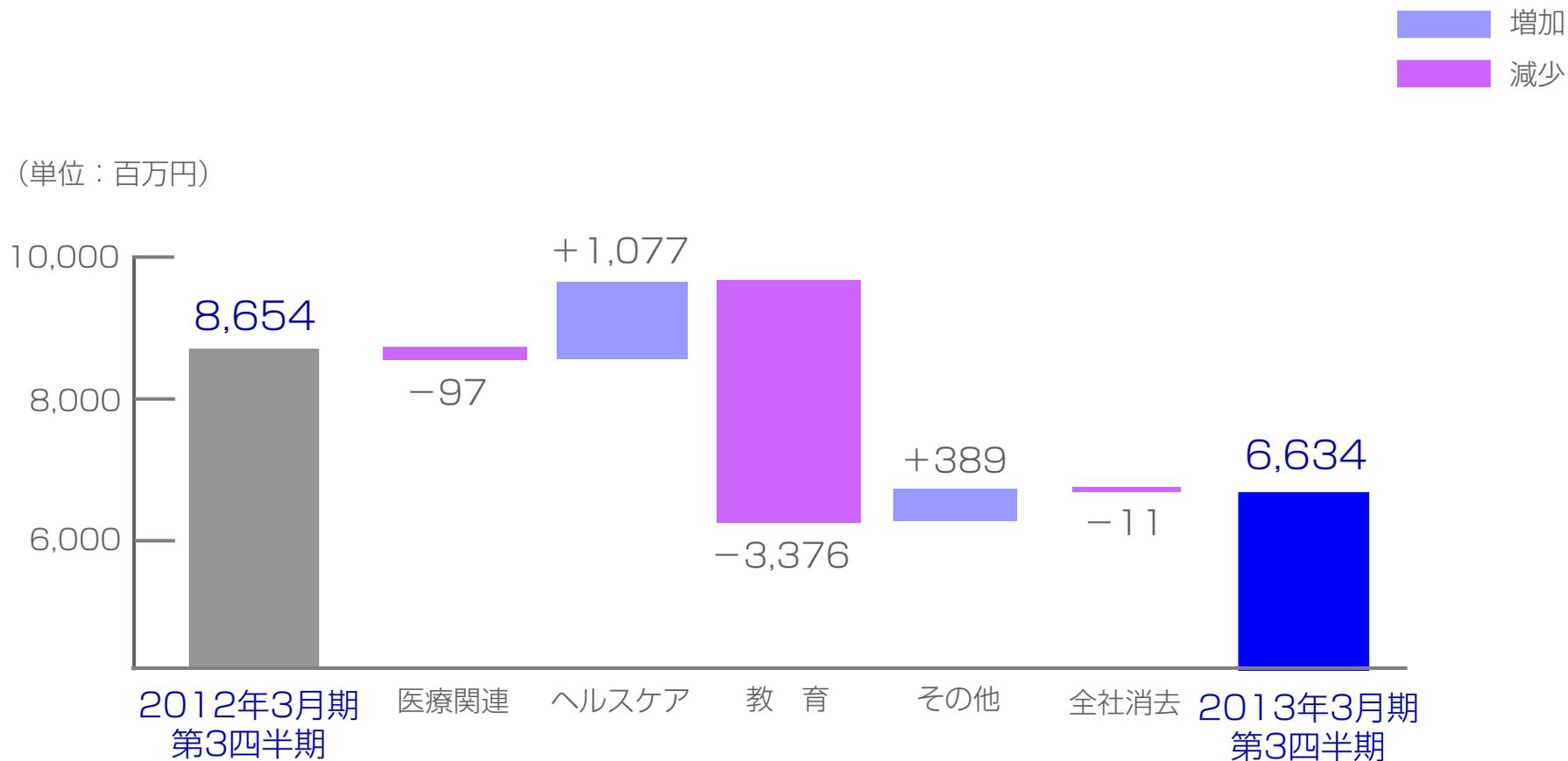
営業利益	2012年3月期 第3四半期	2013年3月期 第3四半期	伸長率
			%
医療関連	6,266	6,169	▲1.6%
ヘルスケア	7,527	8,605	14.3%
教育	714	▲ 2,662	-
その他	▲ 248	140	-
消去または全社	▲ 5,605	▲ 5,617	-
合計	8,654	6,634	▲23.3%

売上高の増減要因（前年同期比）



ヘルスケア部門の利用者数の増加、教育部門のGABA子会社化等、各部門増収
前年同期比11,322百万円の増収

営業利益の増減要因（前年同期比）

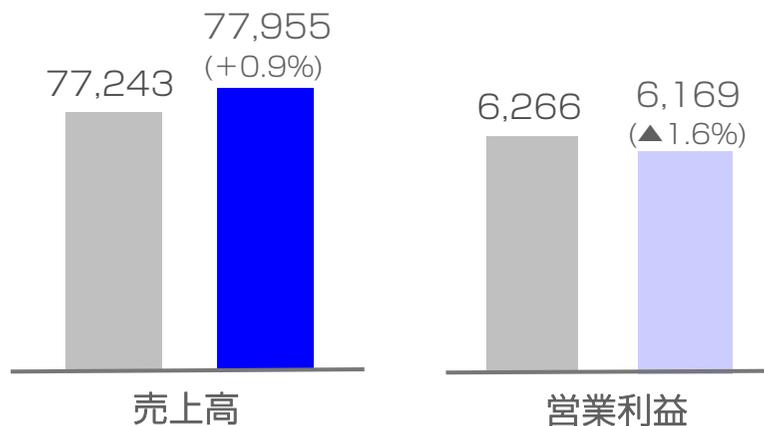


ヘルスケア部門では利用者数の増加や拠点の効率化が進み増益基調を継続
 教育部門（語学事業）での戦略投資等により前年同期比2,020百万円の減益

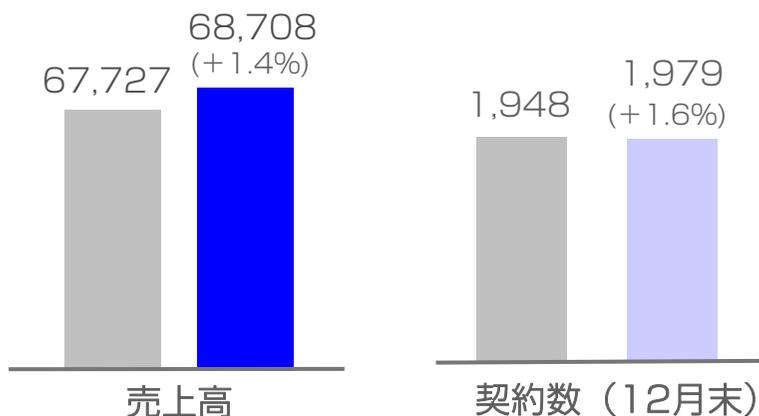
2013年3月期 第3四半期 セグメント別ハイライト（医療関連部門）

連結 売上高・営業利益（前年同期比）

売上高 : 77,955百万円 (+0.9%)
営業利益 : 6,169百万円 (▲1.6%)



病院売上高・契約数（前年同期比）



病院部門の堅調な推移により、増収基調を維持

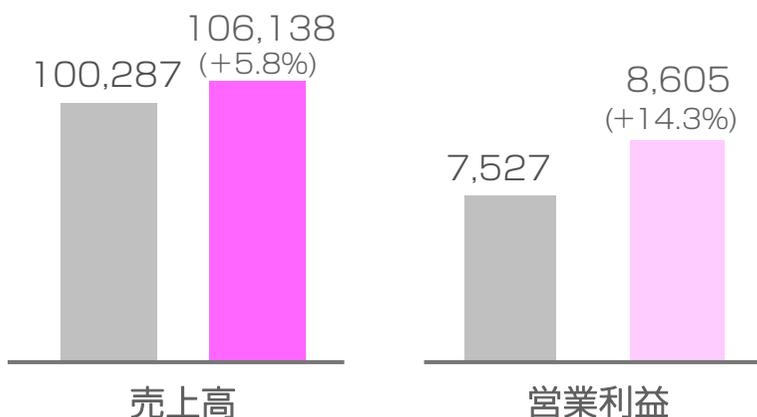
- ▶ 病院の新規契約獲得・業務範囲の拡大
- ▶ スタッフのスキルアップによる業務の効率化推進
- ▶ 経営支援サービスの拡充
 - ・ 「DPC革命」特許取得
 - ・ 株式会社マイクロソフト社との業務提携

マイクロソフト社との協業による 経営支援サービスの展開

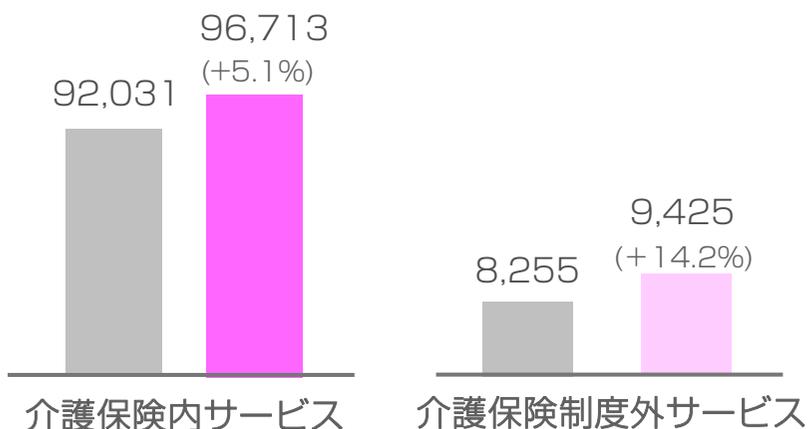
- 10月 国内初の手術室向け非接触型画像操作システム「OPECT」の展開開始
- 12月 医療機関向けクラウド型グループウェア「メディクラウド」の展開を開始

連結 売上高・営業利益（前年同期比）

売上高 : 106,138百万円 (+5.8%)
 営業利益 : 8,605百万円 (+14.3%)



部門別売上高（前年同期比）



利用者数の堅調な増加と拠点効率の向上により
 介護保険制度改正・報酬改定の影響を吸収

- ▶ 積極的な拠点展開により在宅系、居住系ともに利用者数が好調に推移

	2011年12月	2012年12月	前年同月比
在宅系介護	136,729人	141,527人	+3.5%
居住系介護	8,952人	9,854人	+10.1%

- ▶ ニチイケアパレスの収益性向上
 - ・ 期初より黒字スタート
- ▶ 制度外サービスについても順調に推移（売上高14.2%増）
 - ・ 障がい福祉サービス利用者数 : 12,316名 (+26%)
 - ・ PB商品、家事代行サービス等の販売強化
- ▶ ヘルパー派遣サービスを(株)日本サポートサービスに移管

■拠点設置状況

	2012年3月末	2012年12月末	2013年3月末（予）
ケアプラン	737	770(+33)	791(+54)
訪問介護	1,062	1,096(+34)	1,122(+60)
福祉用具貸与	135	137(+2)	135
通所介護	326	350(+24)	356(+30)
訪問看護	23	56(+33)	66(+43)
ほほえみ	241	245(+4)	247(+6)
きらめき	42	51(+9)	51(+9)
ニチイホーム	50	52(+2)	52(+2)

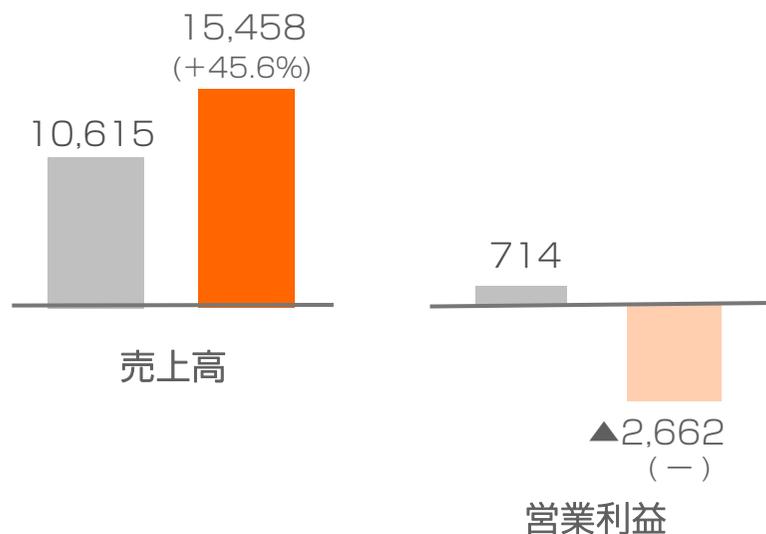
*訪問介護には入浴を含む

*GH予想数値については、2拠点増の+6拠点へ修正

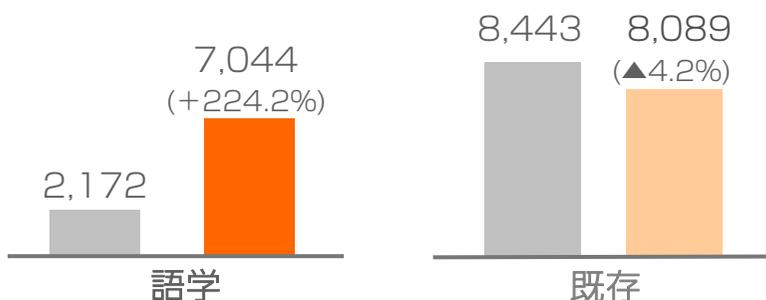
連結 売上高・営業利益 (前年同期比)

売上高 : 15,458百万円 (+45.6%)

営業利益 : ▲2,662百万円 (714百万円)



部門別売上高 (前年同期比)



長期的視野での戦略投資を実施

- ▶ 全国的な語学事業基盤の構築に向けた戦略投資
 - ・COCO塾61カ所開設 (12月末)
 - ・積極的なプロモーション

【COCO塾広告費 配賦状況 (第3四半期累計)】

広告費 2,596百万円	→ 医療関連	598百万円
	→ ヘルスケア	699百万円
	→ 教育	1,298百万円

- ▶ 介護職員の資格要件見直しを前に、ホームヘルパー2級講座の受講生数が増加

- ・ホームヘルパー2級講座受講生数累計実績

年度	受講生数	伸張率
2011年度	45,434人	
2012年度	51,239人	12.8%

ニチイ
(既存)

売上高 8,089百万円 (前年同期比▲4.2%)
 (医事教育講座 3,323百万円 (前年同期比▲13.8%)
 社会教育講座 4,766百万円 (前年同期比3.9%))
 営業利益 ▲239百万円 (前年同期164百万円)

COCO塾

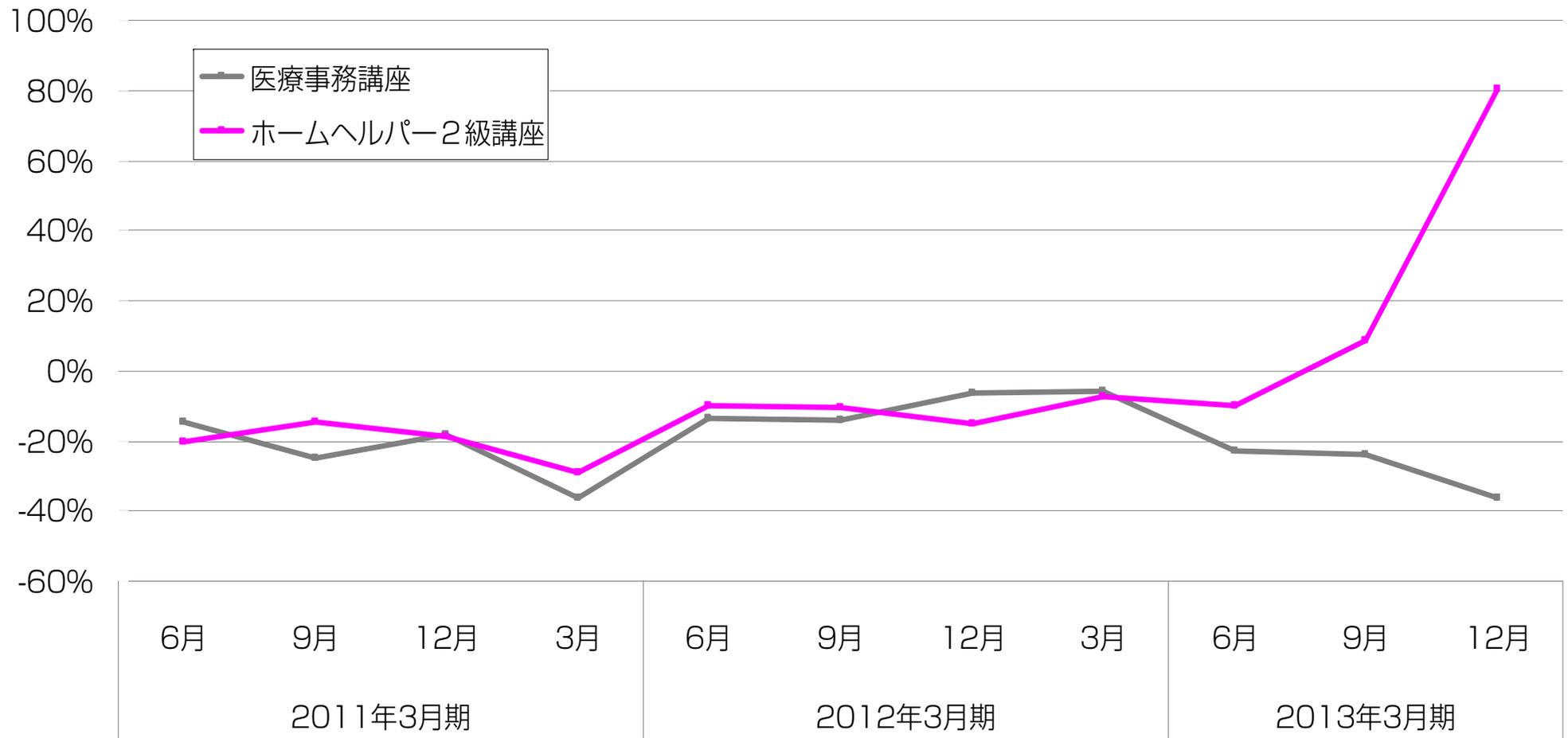
売上高 120百万円
 営業利益 ▲3,371百万円

GABA

売上高 6,923百万円 (前年同期比218.7%)
 営業利益 778百万円 (前年同期比185.7%)

※2012年3月期第3四半期よりGABAの経営成績を連結決算に組み入れしております。

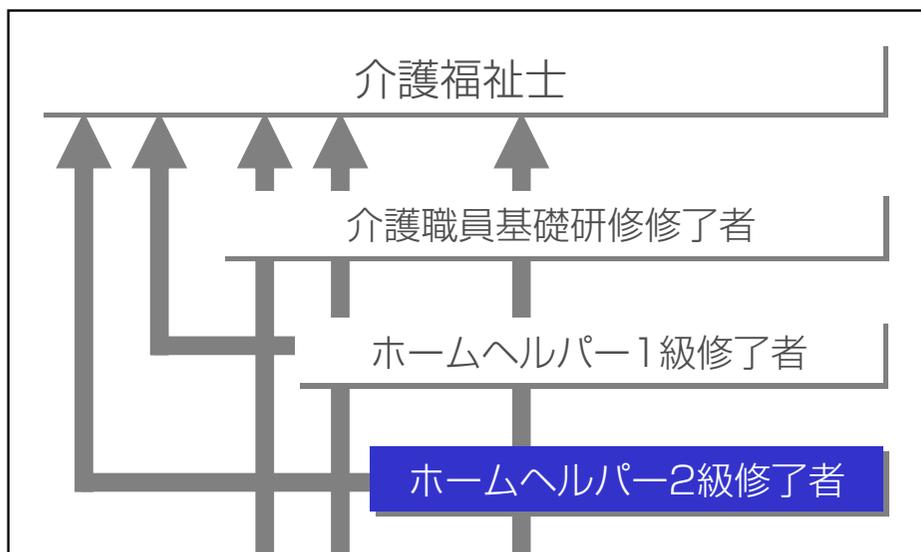
既存主力講座前年対比伸長率推移



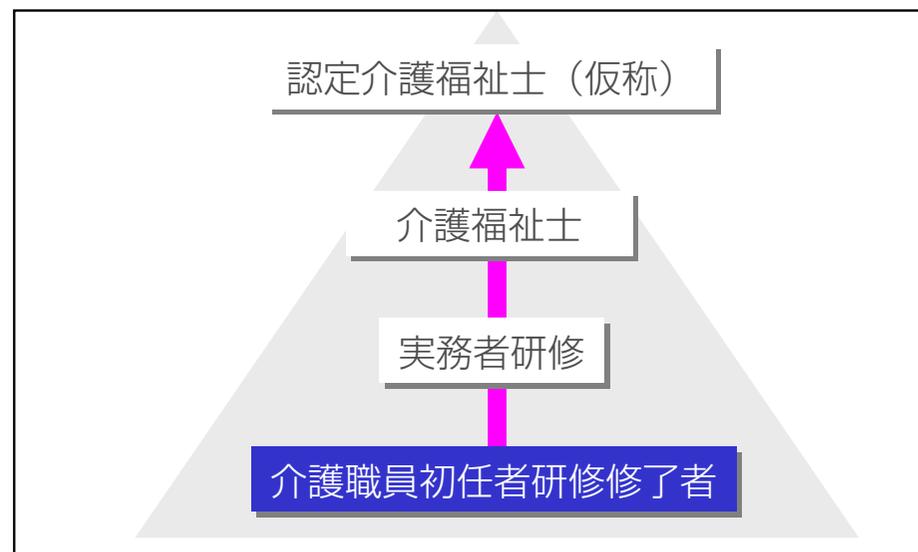
介護職員初任者研修制度概要

2013年4月からの介護人材キャリアパスイメージ

現状のキャリアパス



今後のキャリアパス



ホームヘルパー2級と介護職員初任者研修の比較

	ホームヘルパー2級	介護職員初任者研修
研修時間	130時間 (48)	130時間 (89.5)
修了試験	なし	あり
当社受講料	94,248円	158,000円

※ () 内はスクーリングによらねばならない下限（初任者研修は施設実習なしの場合）

- ・全体の研修時間に変更はないがスクーリング（通学）時間が増加
- ・修了試験の合格が必須

通期業績見通しについて

(単位：百万円)

	2012年3月期	2013年3月期	
	通期 実績	予想	前年比 (%)
売上高	257,340	266,800	3.7%
営業利益	11,672	7,200	▲ 38.3%
%	4.5%	2.7%	
経常利益	12,674	6,700	▲ 47.1%
%	4.9%	2.5%	
当期純利益	5,897	2,900	▲ 50.8%
%	2.3%	1.1%	

2013年3月期通期 部門別業績見通し

(単位：百万円)

	2012年3月期								2013年3月期							
	第1四半期		第2四半期累計		第3四半期		通期		第1四半期		第2四半期累計		第3四半期		通期	
	金額	伸長率	金額	伸長率	実績	伸長率	金額	伸長率	金額	伸長率	金額	伸長率	金額(実績)	伸長率	金額(予想)	伸長率
医療関連事業	25,694	0.7%	51,444	0.4%	77,243	0.2%	103,301	0.1%	25,871	0.7%	51,869	0.8%	77,955	0.9%	104,100	0.8%
介護保険内サービス	29,820	-	60,593	-	92,031	-	127,340	-	31,664	6.2%	63,908	5.5%	96,713	5.1%	129,800	1.9%
介護保険外サービス	2,538	-	5,321	-	8,255	-	11,153	-	2,988	17.7%	6,152	15.6%	9,425	14.2%	12,200	9.4%
ヘルスケア事業	32,358	7.6%	65,914	7.7%	100,287	7.8%	138,493	11.4%	34,653	7.1%	70,060	6.3%	106,138	5.8%	142,000	2.5%
教育	3,027	▲20.9%	5,900	▲16.6%	10,615	4.5%	15,451	19.7%	5,087	68.0%	10,152	72.1%	15,458	45.6%	20,400	32.0%
その他	347	▲26.8%	659	▲18.2%	1,099	▲19.2%	1,427	▲13.1%	487	40.5%	863	31.1%	1,386	26.1%	1,700	19.1%
消去または全社	▲295	-	▲576	-	▲980	-	▲1,333	-	▲454	-	▲815	-	▲1,351	-	▲1,400	-
売上高	61,132	2.8%	123,342	3.1%	188,265	4.2%	257,340	6.9%	65,644	7.4%	132,132	7.1%	199,587	6.0%	266,800	3.7%
医療関連事業 %	1,962	46.2%	3,884	31.6%	6,266	27.6%	8,547	21.4%	2,086	6.3%	4,100	5.6%	6,169	▲1.6%	8,400	▲1.7%
介護保険内サービス %	7.6%	-	7.6%	-	8.1%	-	8.3%	-	8.1%	7.9%	5.6%	7.9%	▲1.6%	8.1%	▲1.7%	
介護保険外サービス %	1,821	-	4,136	-	6,546	-	8,591	-	2,336	28.3%	5,017	21.3%	7,744	18.3%	9,600	11.7%
ヘルスケア事業 %	6.1%	-	6.8%	-	7.1%	-	6.7%	-	7.4%	7.9%	5.6%	8.0%	18.3%	7.4%	11.7%	
教育 %	269	-	622	-	981	-	1,550	-	302	12.2%	569	▲8.6%	860	▲12.3%	1,000	▲35.5%
その他 %	10.6%	-	11.7%	-	11.9%	-	13.9%	-	10.1%	9.3%	▲8.6%	9.1%	▲12.3%	8.2%	▲35.5%	
ヘルスケア事業 %	2,090	67.3%	4,758	53.4%	7,527	46.9%	10,142	56.0%	2,638	26.2%	5,587	17.4%	8,605	14.3%	10,600	4.5%
教育 %	6.5%	-	7.2%	-	7.5%	-	7.3%	-	7.6%	8.0%	17.4%	8.1%	14.3%	7.5%	4.5%	
その他 %	309	▲64.5%	358	▲65.7%	714	▲54.6%	715	▲55.2%	▲827	-	▲1,978	-	▲2,662	-	▲4,800	-
消去または全社 %	10.2%	-	6.1%	-	6.7%	-	4.6%	-	▲16.3%	▲19.5%	-	▲17.2%	-	▲23.5%	-	
その他 %	▲144	-	▲250	-	▲248	-	▲334	-	33	-	26	-	140	-	200	-
消去または全社 %	▲41.7%	-	▲38.0%	-	-	-	▲23.4%	-	6.8%	3.0%	-	10.1%	-	11.8%	-	
営業利益	▲1,992	-	▲3,847	-	▲5,605	-	▲7,397	-	▲2,068	-	▲3,831	-	▲5,617	-	▲7,200	-
%	2,225	29.3%	4,902	44.1%	8,654	39.9%	11,672	48.3%	1,863	▲16.3%	3,903	▲20.4%	6,634	▲23.3%	7,200	▲38.3%
%	3.6%	-	4.0%	-	4.6%	-	4.5%	-	2.8%	3.0%	▲20.4%	3.3%	▲23.3%	2.7%	▲38.3%	

教育部門 ブランド別通期予想

既存

(単位：百万円)

	2012年3月期				2013年3月期			
	第1四半期	第2四半期累計	第3四半期	通期	第1四半期	第2四半期累計	第3四半期(実績)	通期(予想)
医事教育講座	1,409	2,719	3,856	4,955	1,255	2,342	3,323	4,055
社会教育講座	1,617	3,181	4,586	5,955	1,417	2,919	4,766	6,410
売上高	3,027	5,900	8,443	10,911	2,673	5,261	8,089	10,465
営業利益	202	157	164	▲242	▲213	▲478	▲239	▲760

※医事教育講座：医療事務講座、メディカルドクターズブランク講座等

※社会教育講座：ホームヘルパー2級講座、Webカレッジの趣味・教養関連講座等

COCO塾

(単位：百万円)

	2012年3月期				2013年3月期			
	第1四半期	第2四半期累計	第3四半期	通期	第1四半期	第2四半期累計	第3四半期(実績)	通期(予想)
売上高					7	48	120	335
営業利益					▲981	▲2,153	▲3,371	▲5,240

GABA

(単位：百万円)

	2012年3月期				2013年3月期			
	第1四半期	第2四半期累計	第3四半期	通期	第1四半期	第2四半期累計	第3四半期(実績)	通期(予想)
売上高			2,172	4,540	2,310	4,650	6,923	9,100
営業利益			272	603	287	537	778	1,000

※GABA営業利益についてはのれん償却後の数値を記載しております。

※2013年3月期の通期予想数値につきましては、第3四半期業績発表時において一部内訳を変更しております。

戦略投資の進捗状況について

COCO塾の課題と対策

主な課題	今後の対策
認知度の向上	効果的且つ効率的な広告展開
営業力の強化	営業ノウハウの共有による受講誘導率の向上 当社営業基盤の活用による法人営業の強化 短期スクールを足掛かりとした商品力の訴求
事業運営体制の強化	インストラクター確保体制拡充

ニーズへの対応

- 大人向けコース 日常英会話コース・ビジネス英会話コース・プライベートレッスンコース
- 小学生向けコース 小学生グループレッスン英会話コース
- スペシャルコース チャット&フリートークコース・医療関連コース
- オプション アクティブコミュニケーションコース、英文ライティングコース、英文法学習コース
- トライアルコース 日常英会話コース（初級・中級）
- 英語資格対策 TOEIC (R) テストナビコース
- キャリアアップコース プレゼンテーションナビコース
- その他言語 中国語コース・日本語コース

保育事業とのシナジー

2012年6月～

ニチイキッズ三軒茶屋

ニチイキッズありあけ保育園

ニチイキッズありあけ第二保育園

2013年7月 +2拠点で展開を開始予定

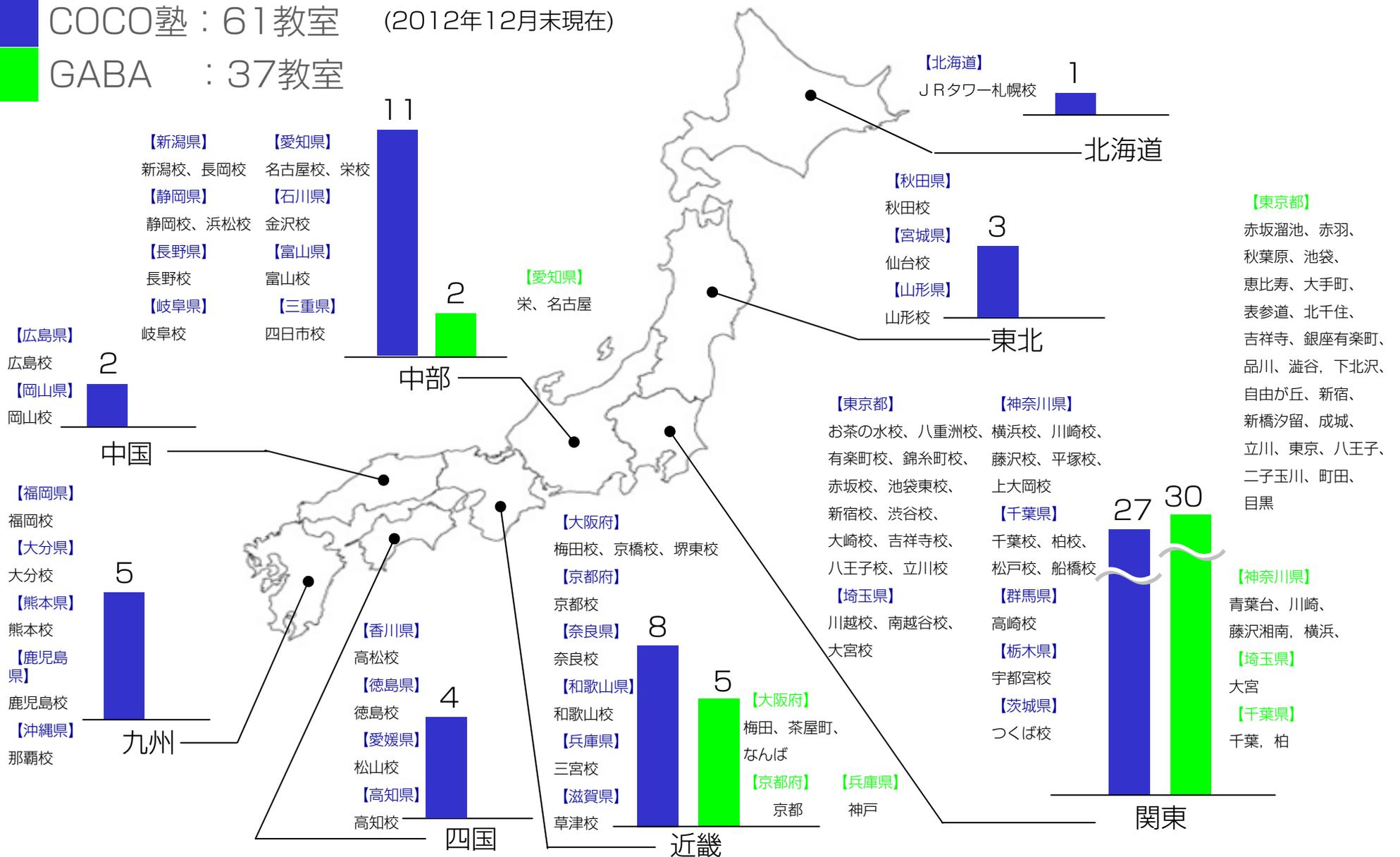
順次展開予定



語学事業 教室展開状況

COCO塾 : 61教室 (2012年12月末現在)

GABA : 37教室



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。

<<お問合せ先>>

株式会社ニチイ学館

経営企画本部 広報部 IR課

住所：東京都千代田区神田駿河台2-9

TEL：03-3291-5637 (IR課)

MAIL：nichii-ir@nichiiigakkan.co.jp

やさしさを、私たちの強さにしたい。

