

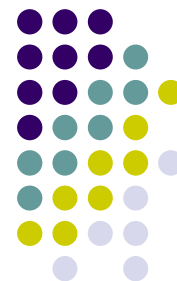


The Goodwill Group ,Inc

2005年6月期決算説明会

“The Venture Spirits”

2005.8.30



**05年6月期
業績結果&業績ハイライト**

グループ組織図



純粋持株会社
グッドウィル・グループ(株)

人材派遣
(株)グッドウィル

介護サービス
(株)コムスン

技術者派遣
(株)グッドウィル・エンジニアリング

保育サービス
(株)コティ

人材紹介
(株)グッドウィル・キャリア

ペットケアサービス
アドホック(株)

カウンセリング
(株)グッドウィル・フォーサイト

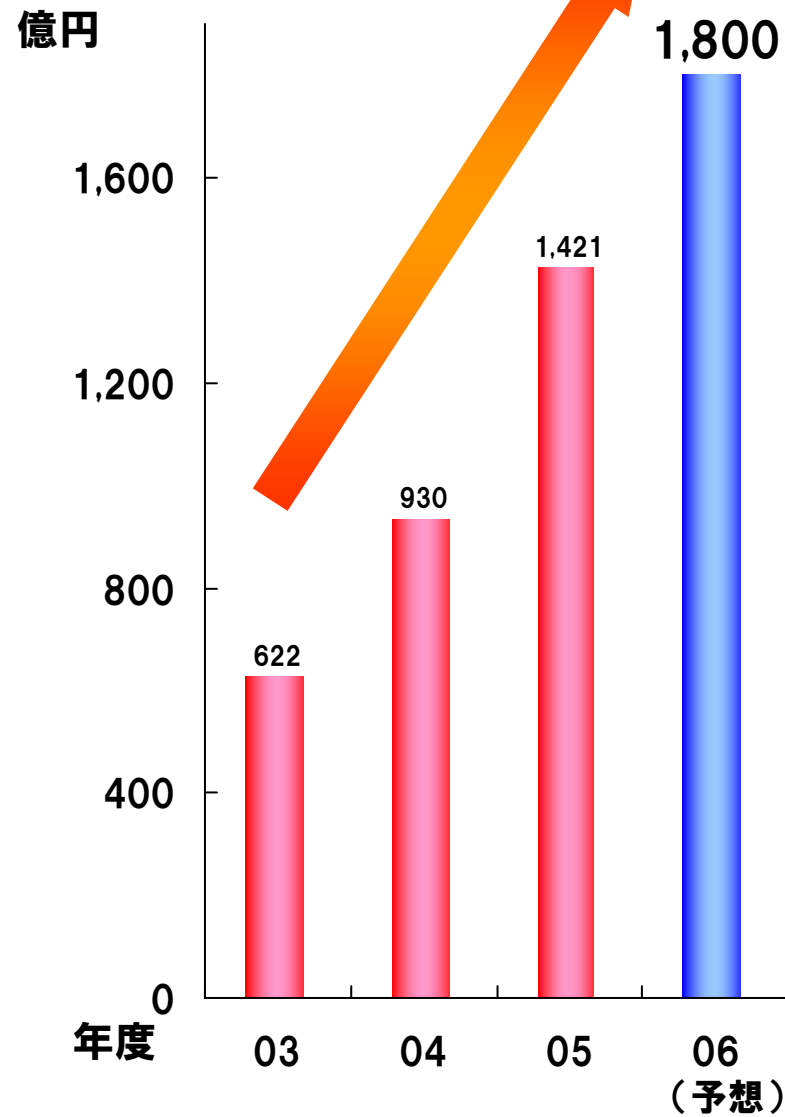
訪問療養マッサージ
(株)マッサージ師事務代行センター

再就職支援
ヒュー・マネジメント・ジャパン(株)

セールスプロモーション
(株)ソア

施工アウトソーシング
(株)警備・施工マネジメント

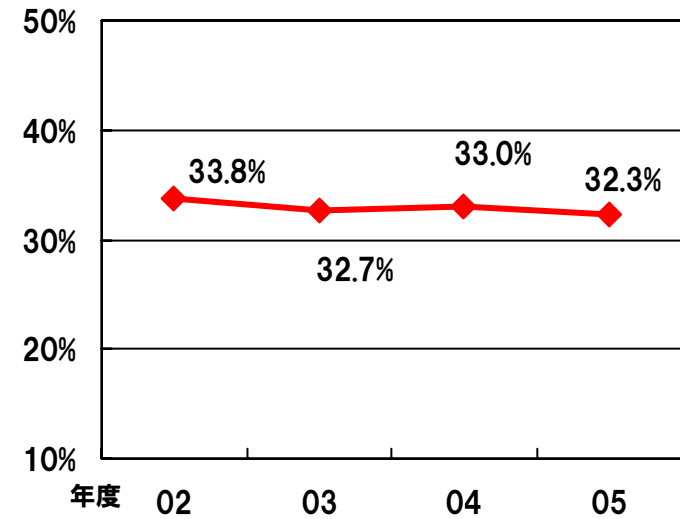
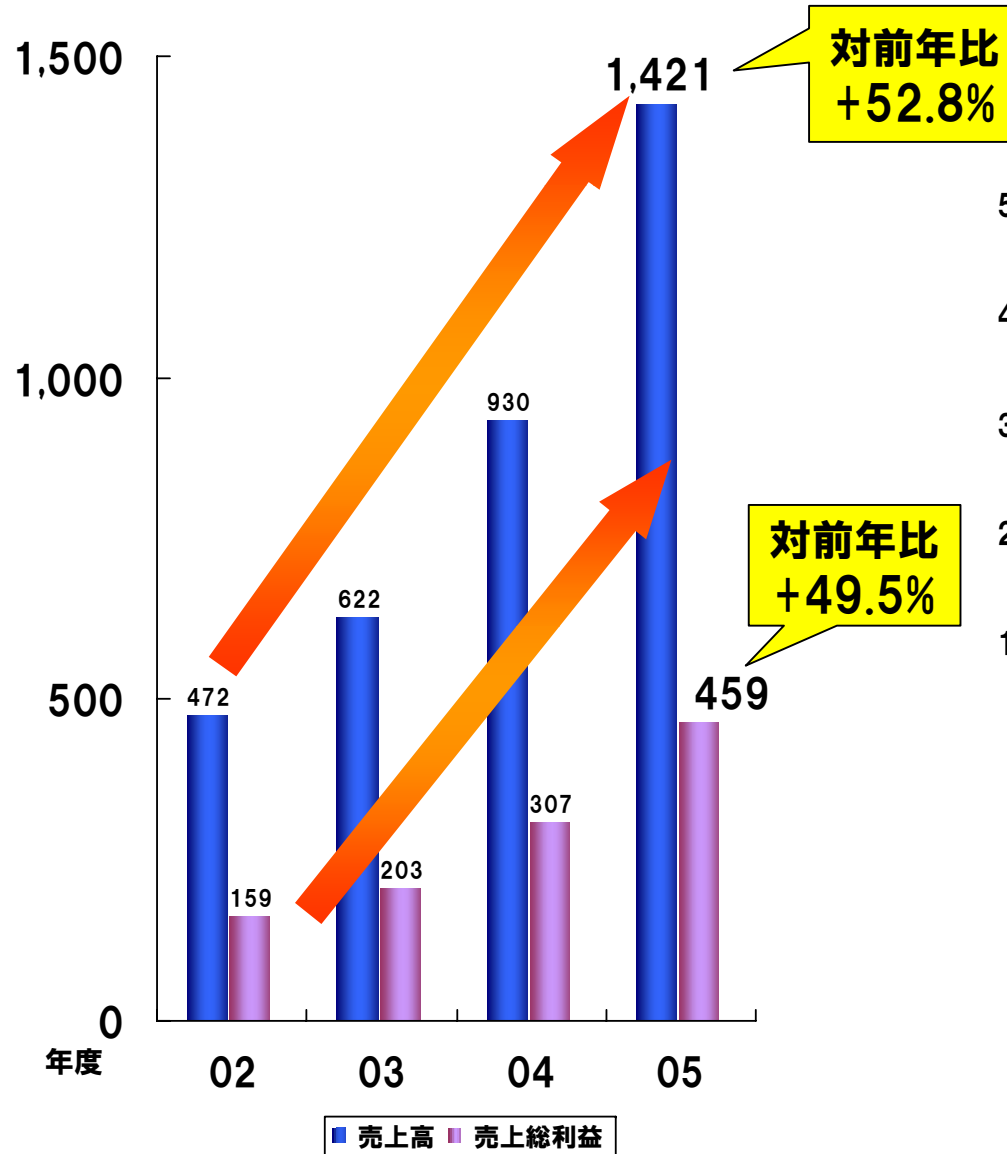
連結売上高推移 (03.6期~06.6期予想)



3年間で3倍に成長

連結 売上高・売上総利益推移 (02.6期～05.6期)

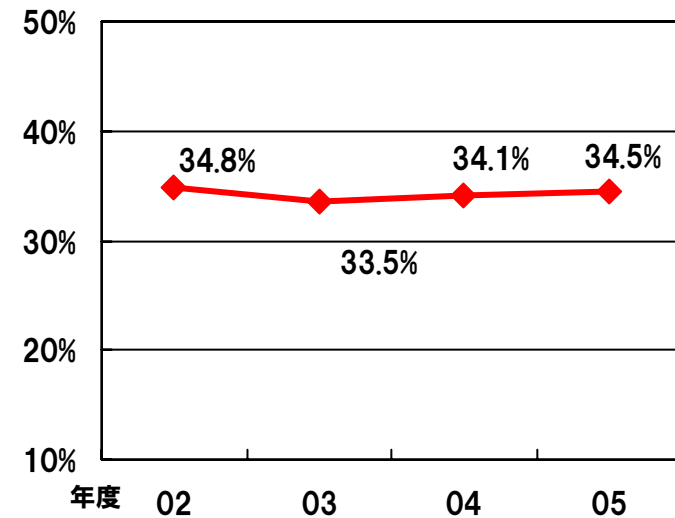
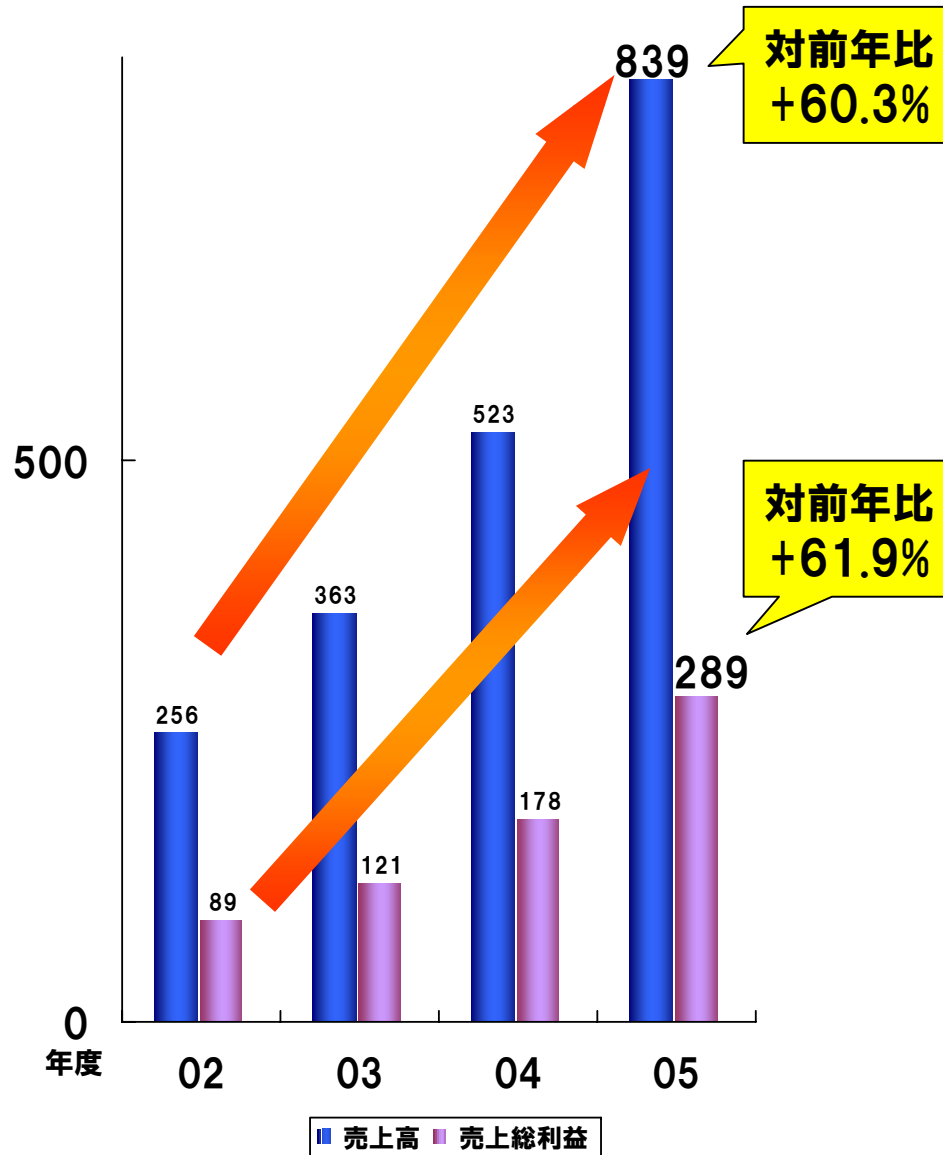
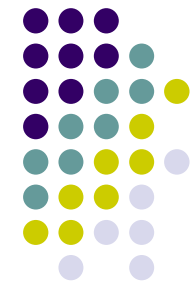
(単位：億円／未満切捨)



売上総利益率推移

グッドウィル 売上高・売上総利益推移 (02.6期～05.6期)

(単位：億円／未満切捨)

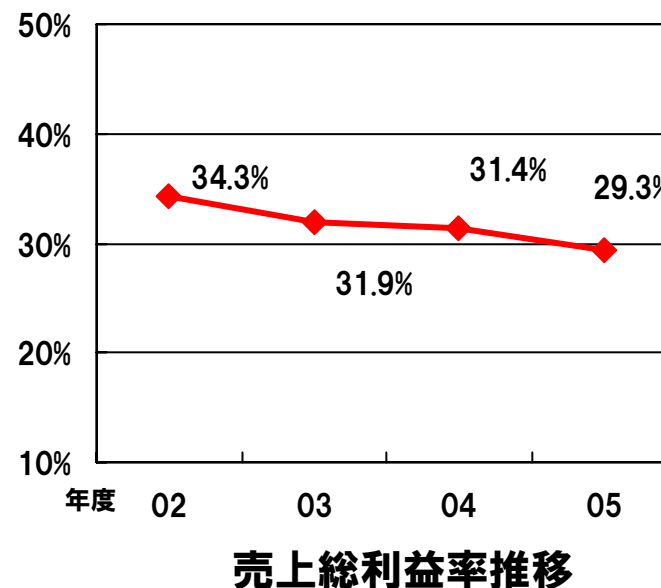
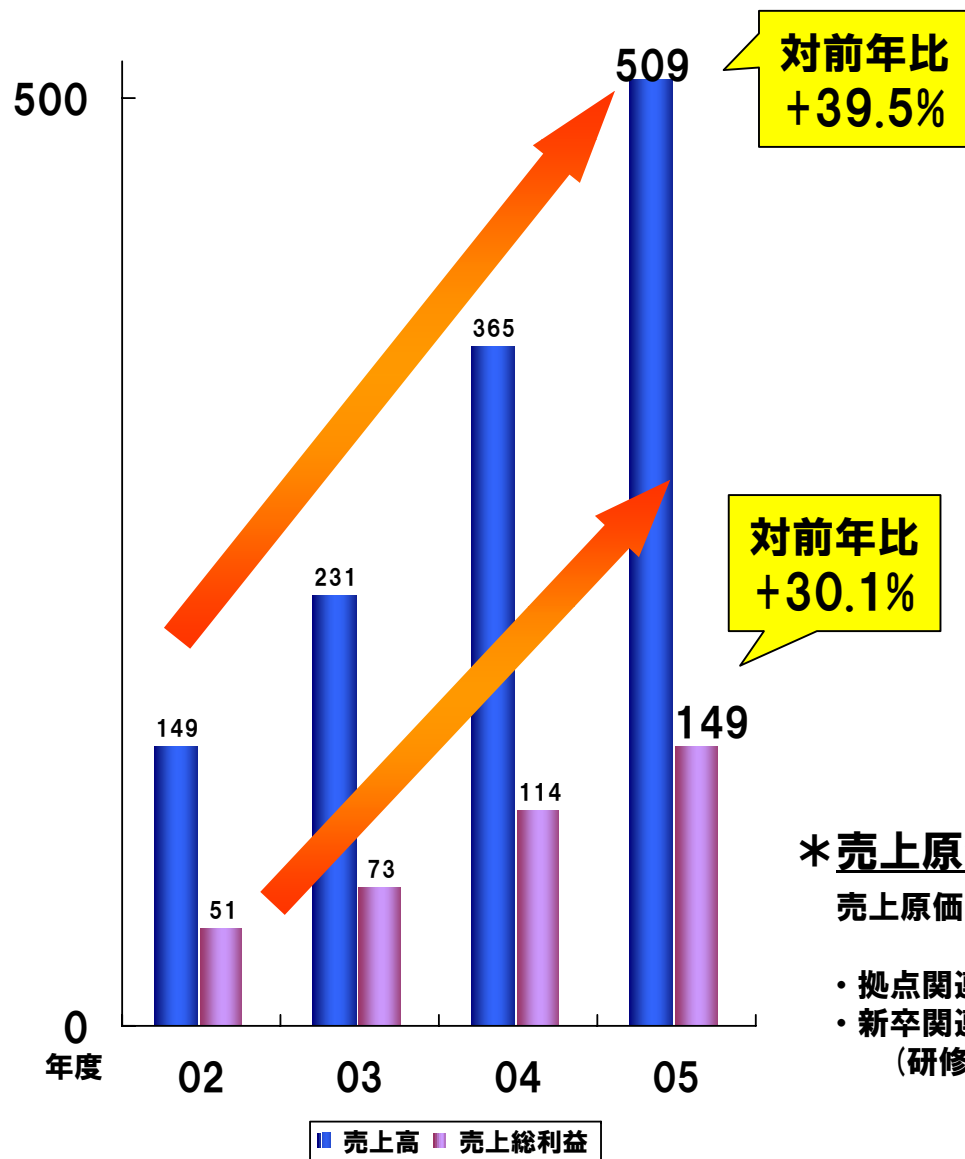


売上総利益率推移

※グッドウィル2005年6月期業績には
2004年7月の業績が加味されております。

コムスン 売上高・売上総利益推移（02.6期～05.6期）

（単位：億円／未満切捨）

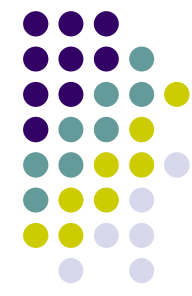


*売上原価分析について

売上原価は250億円から359億円と109億円売上比2.1%増加

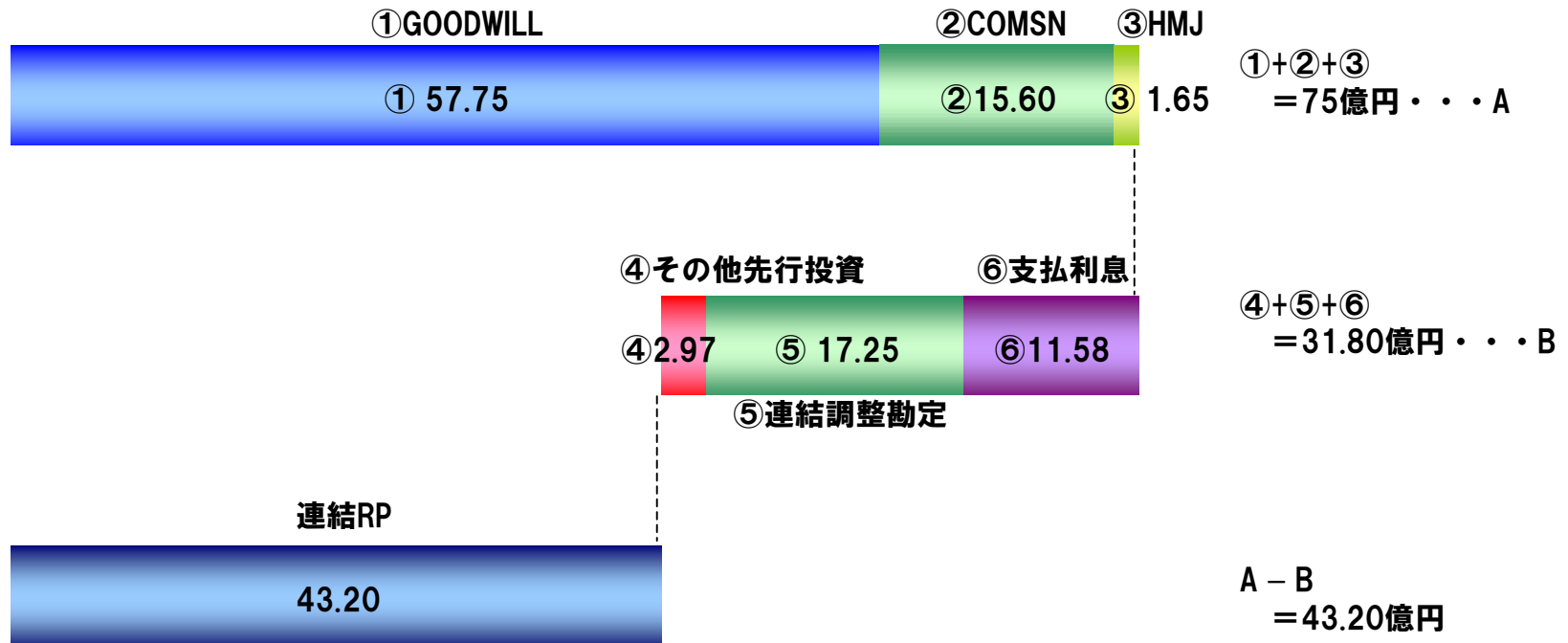
- ・拠点関連費用 21億円⇒ 35億円 13億円売上比1.1%増加
- ・新卒関連費用 4億円⇒ 7.8億円 3.8億円売上比0.4%増加
(研修費・2ヶ月間人件費・社宅料など)

05.6期 業績結果



連結経常利益

(単位：億円)





05.6期 決算ハイライト

- 2005年6月期は、増収減益
- 売上高/売上総利益は過去最高を記録
- 営業利益/経常利益/当期利益は、先行投資により減益

※マーケットの拡大と強いニーズを背景に、両コアビジネス「グッドウィル」「コムスン」とともに新規支店出店による積極営業拠点展開を中心に先行投資を加速させたため減益となる。

支店数	2005年6月末 期初計画	2005年6月末 実績	計画超過 支店増加数
(株)グッドウィル	700	865	+165
(株)コムスン	1,000	1,106	+106

※2004年6月期末支店数

(株)グッドウィル500支店 (株)コムスン804拠点

※支店開設P/Lマイナスインパクト

	支店当り黒字化までのコスト	計画超過支店数	P/Lマイナスインパクト
(株)グッドウィル	500万円	165	≒8.5億円
(株)コムスン	800万円	106	≒8.5億円

コスト：イニシャルコストとランニングコストを含めて

合計≒17億円



Goodwill, Inc.
HR Outsourcing

グッドウィル事業別 04.6期-05.6期比較



	04.6期	05.6期	売上高 増減率
	構成比	構成比	
倉庫	40.3%	36.5%	+45.4%
運送	19.3%	20.3%	+68.1%
製造	3.2%	8.7%	+339.0%
建築・内装	11.1%	8.1%	+17.2%
セールスプロモーション	5.0%	5.1%	+62.2%
イベント	5.6%	4.5%	+30.3%
販売	3.9%	4.1%	+70.9%
事務	3.2%	4.1%	+107.2%
テクニカルサポート	2.7%	2.9%	+73.8%
フードキャストイング	1.1%	2.4%	+267.2%
清掃	1.1%	1.0%	+45.0%
アミューズメント	0.2%	1.0%	-
土木	0.3%	0.2%	+6.5%
セキュリティー	0.1%	0.2%	+152.9%
その他	2.9%	0.9%	-
合計	100.0%	100.0%	+60.4%

*

2004年3月
規制緩和

*

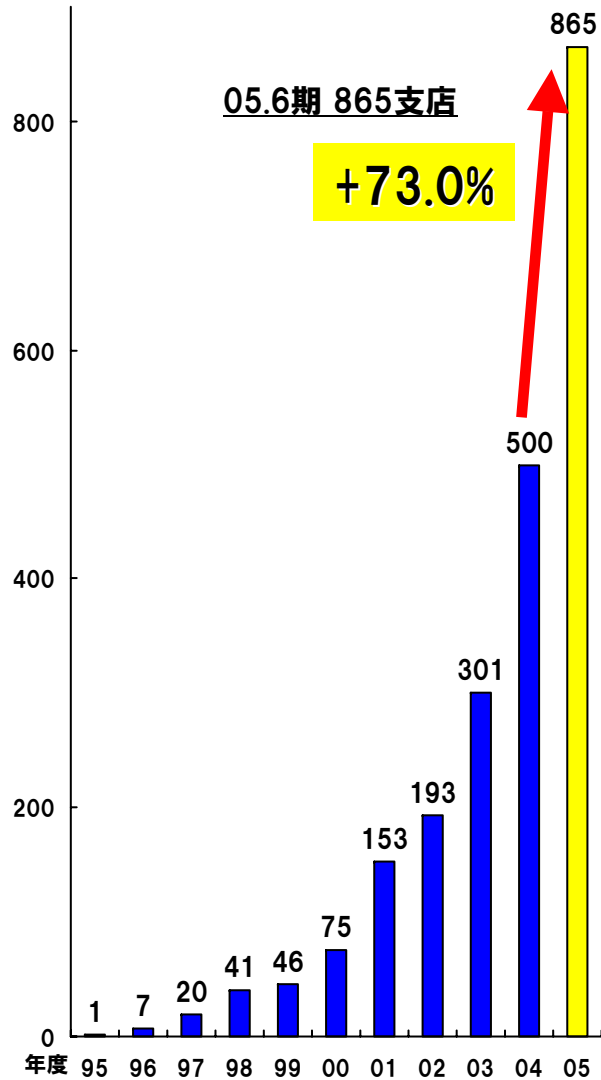
*

顧客への利便性
2~3時間から派遣

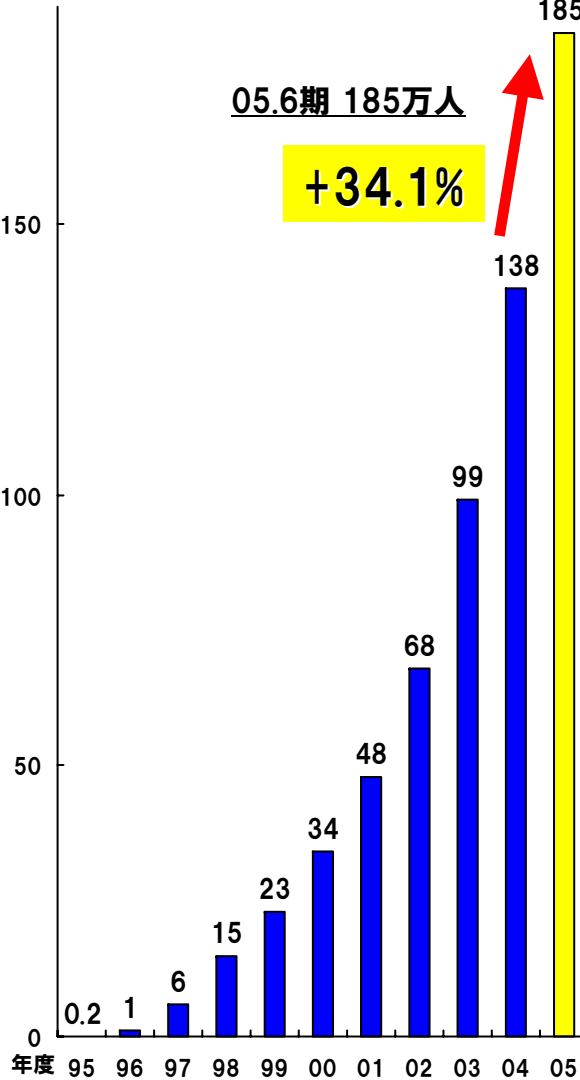
グッドウィル 支店数・スタッフ数・登録社数 推移



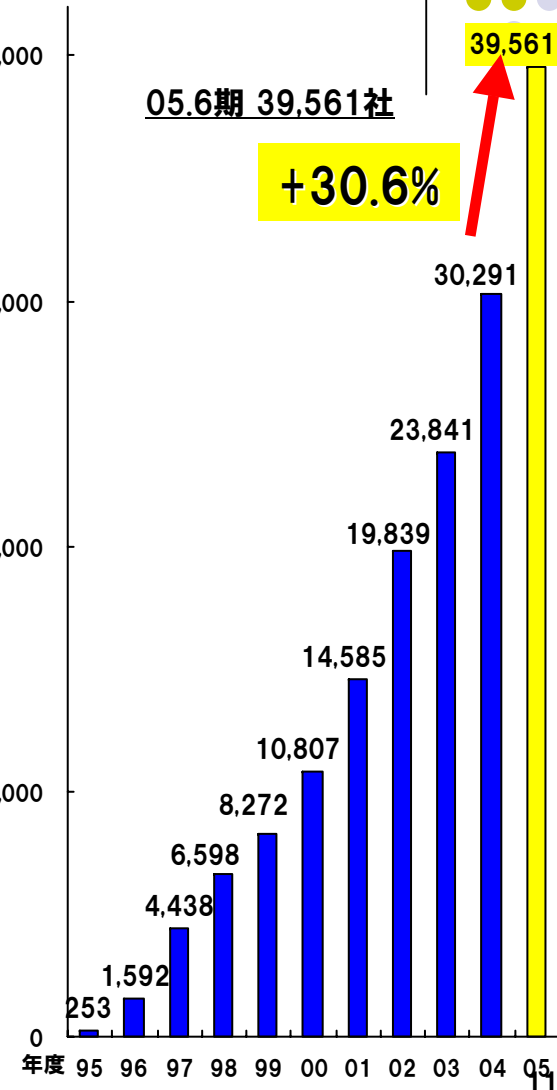
支店数



登録スタッフ数



登録社数



(単位：万人)

グッドウィル 売上高・経常利益 推移

(単位：百万円/未満切捨)

	04.6期		05.6期		売上高 対前年 比
	売上高	経常利益	売上高	経常利益	
7月	3,291	324	5,523	641	+67.8%
8月	3,355	306	5,715	510	+70.3%
9月	3,886	369	6,432	453	+65.5%
第1四半期	10,532	1,000	17,670	1,605	+67.8%
10月	4,502	538	6,962	664	+54.6%
11月	4,376	513	7,173	610	+63.9%
12月	4,910	467	8,053	372	+64.0%
第2四半期	13,789	1,519	22,189	1,648	+60.9%
上期	24,322	2,519	39,860	3,253	+63.9%
1月	3,293	55	5,541	170	+68.3%
2月	4,010	119	6,370	176	+58.9%
3月	6,258	621	9,578	846	+53.1%
第3四半期	13,563	796	21,490	1,193	+58.4%
4月	5,506	535	8,668	468	+57.4%
5月	4,354	300	6,842	337	+57.1%
6月	4,609	170	7,097	519	+53.7%
第4四半期	14,470	1,006	22,607	1,326	+56.2%
下期	27,891	1,802	44,097	2,519	+58.1%
通期合計	52,356	4,323	83,944	5,773	+60.3%

※経常利益：業務委託費控除後経常利益





COMSN, Inc.
Comprehensive Nursing Care Services

コムスン事業別 04.6期-05.6期比較

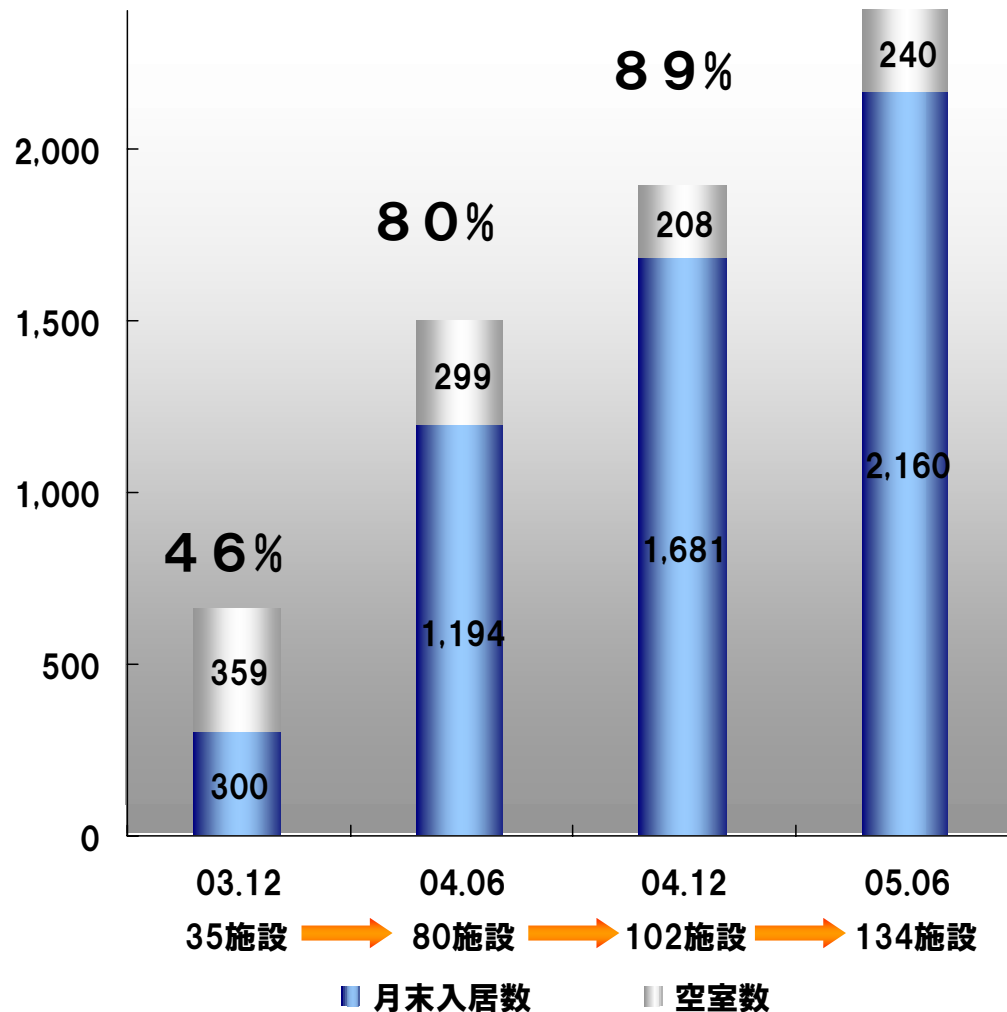


		04.6期	05.6期
		構成比	構成比
訪問介護		76.6%	67.6%
居宅介護支援		5.3%	4.8%
訪問入浴		4.3%	4.2%
福祉用具		4.0%	4.6%
バリアフリー		0.0%	0.2%
デンタル		1.0%	0.9%
介護タクシー		1.3%	1.9%
* 施設介護	コムスンホーム	2.4%	2.3%
	グループホーム	4.3%	12.4%
養成事業		0.8%	1.1%
合計		100.0%	100.0%

グループホーム入居状況について



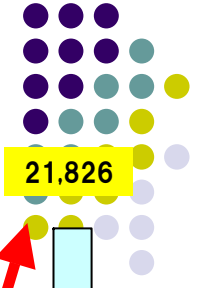
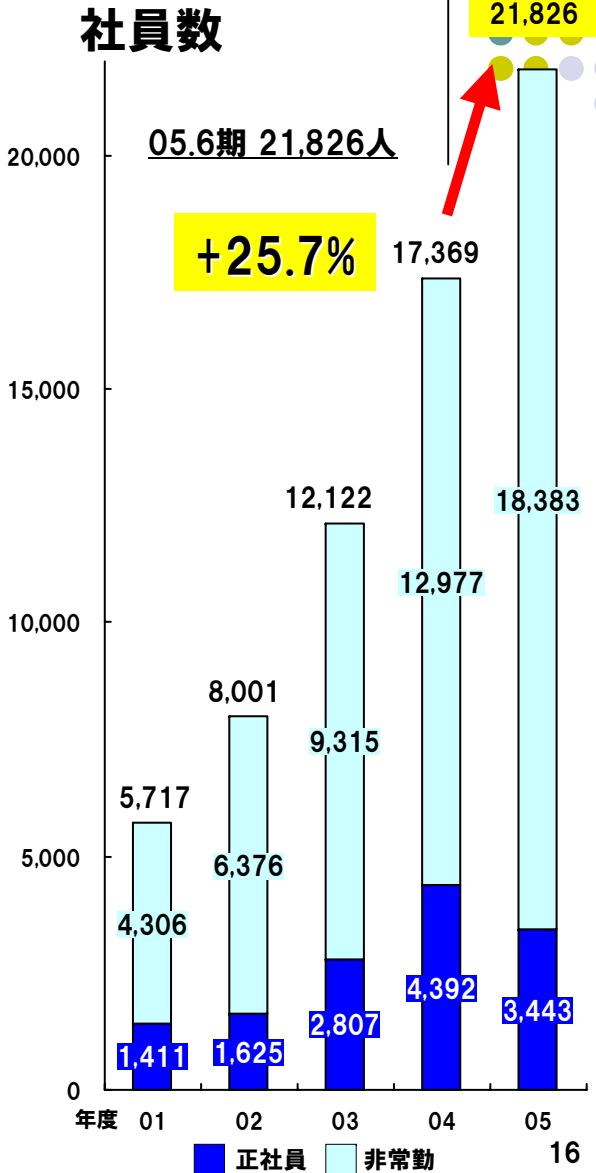
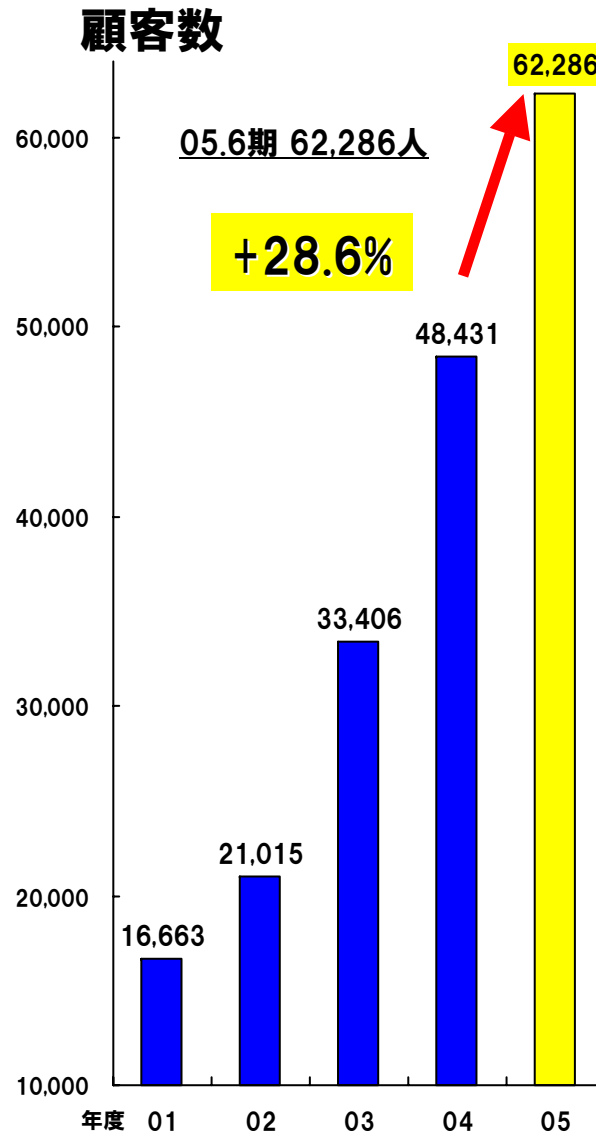
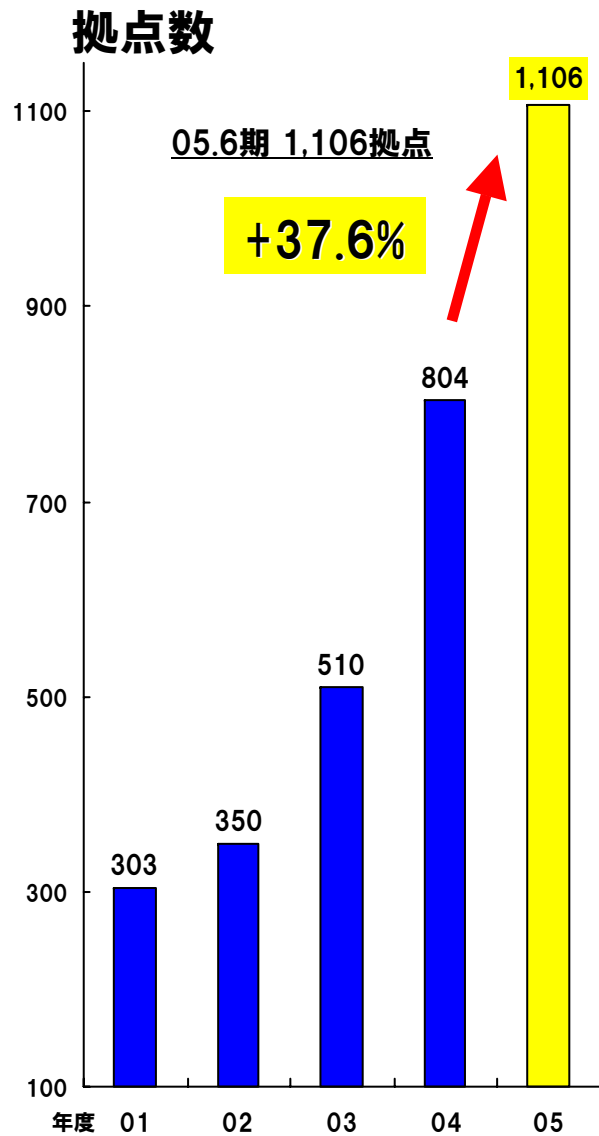
入居率90%!!



マーケティングインフラの共有

- ・訪問介護
- ・グループホーム

コムスン 拠点数・顧客数・社員数 推移



コムスン 売上高・経常利益 推移

(単位：百万円)

	04.6期		05.6期		売上高 対前年比
	売上高	経常利益	売上高	経常利益	
7月	2,536	150	3,863	220	+52.3%
8月	2,530	80	3,878	44	+53.3%
9月	2,692	104	3,940	239	+46.4%
第1四半期	7,760	335	11,682	504	+50.5%
10月	2,808	60	4,108	206	+46.3%
11月	2,764	57	4,143	246	+49.9%
12月	3,050	311	4,295	283	+40.8%
第2四半期	8,622	428	12,547	736	+45.5%
上期	16,384	765	24,229	1,240	+47.9%
1月	2,971	85	4,147	218	+39.6%
2月	3,037	110	4,027	72	+32.6%
3月	3,369	125	4,506	36	+33.7%
第3四半期	9,377	320	12,680	327	+35.2%
4月	3,425	55	4,477	-308	+30.7%
5月	3,570	233	4,672	40	+30.9%
6月	3,744	407	4,853	260	+29.6%
第4四半期	10,739	695	14,002	-7	+30.4%
下期	20,116	1,015	26,682	319	+32.6%
通期合計	36,503	1,781	50,911	1,560	+39.5%

※経常利益：業務委託費控除後経常利益



コムスン施設介護：物件毎スケジュール



コムスンホーム

コムスングーデン

バーリントンハウス

物件名	室数	入居一時金 (単位:百万円)	投資金額(単位:億円)			05.6期		06.6期		07.6期	
			土地	建物	計	1月~6月	7月~12月	1月~6月	7月~12月		
はるひ野川	85	8.4	-	-	-	5月					
杉並宮前	100	14.8~17.8	18.6	9.3	27.9	6月					
南平台	41	18.8	15.6	6.0	21.6	7月					
大宮	54	6.3	-	-	-			10月			
桜新町	89	18.8	19.4	9.0	28.4			10月			
用賀の杜	137	18.8	40.3	13.6	53.9			11月			
馬事公苑	158	70.0(予定)	44.0	51.4	95.4			5月			
登戸	72	8.4	-	-	-			2月			
板橋徳丸	92	9.8	-	-	-			3月		9月	
多摩川緑地	103	9.8	-	-	-					2月	
吉祥寺	300	55.0(予定)	65.0	76.2	141.2						
合計	1,231		202.9	165.5	368.4						

開業予定



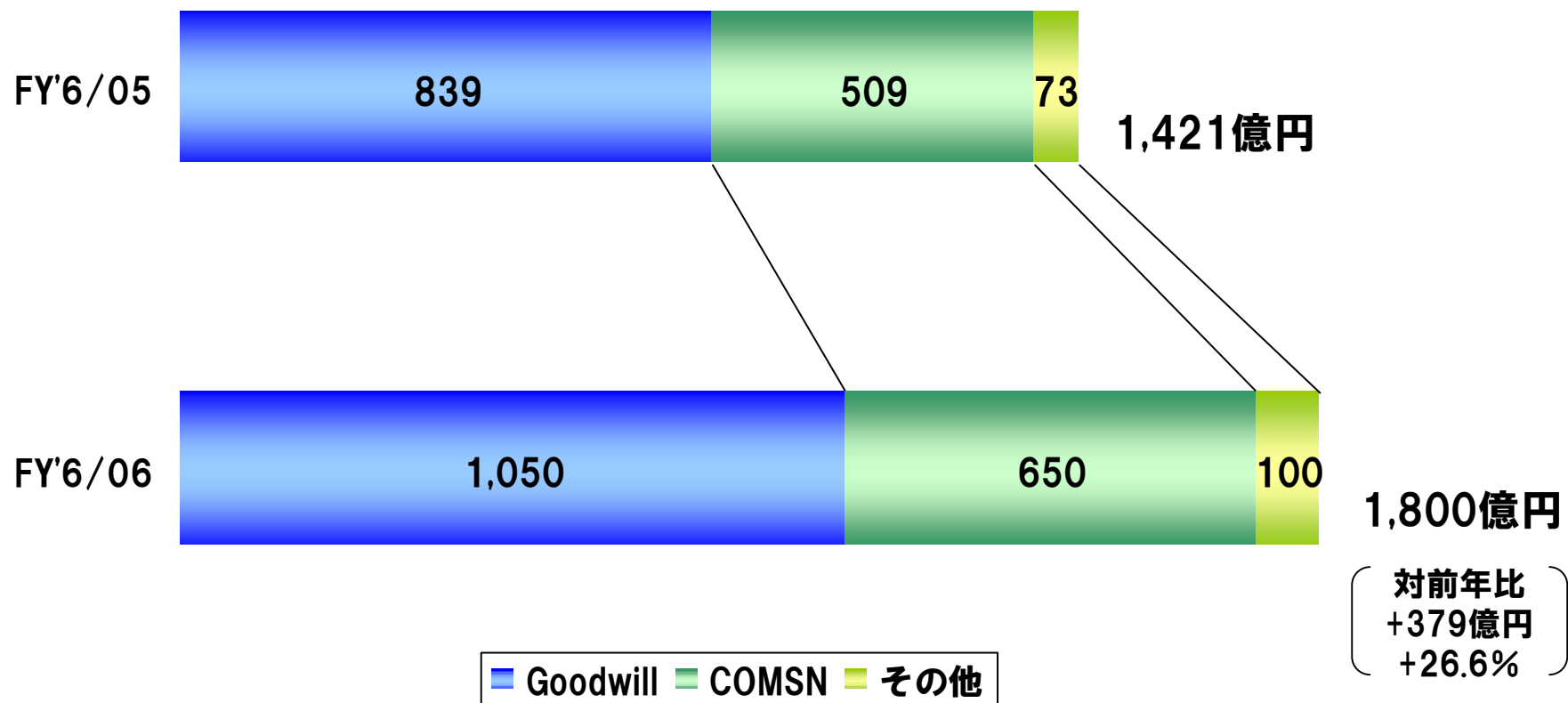
2006年6月期 業績見通しについて

06.6期 業績予想



連結売上高

(単位：億円／未満切捨)

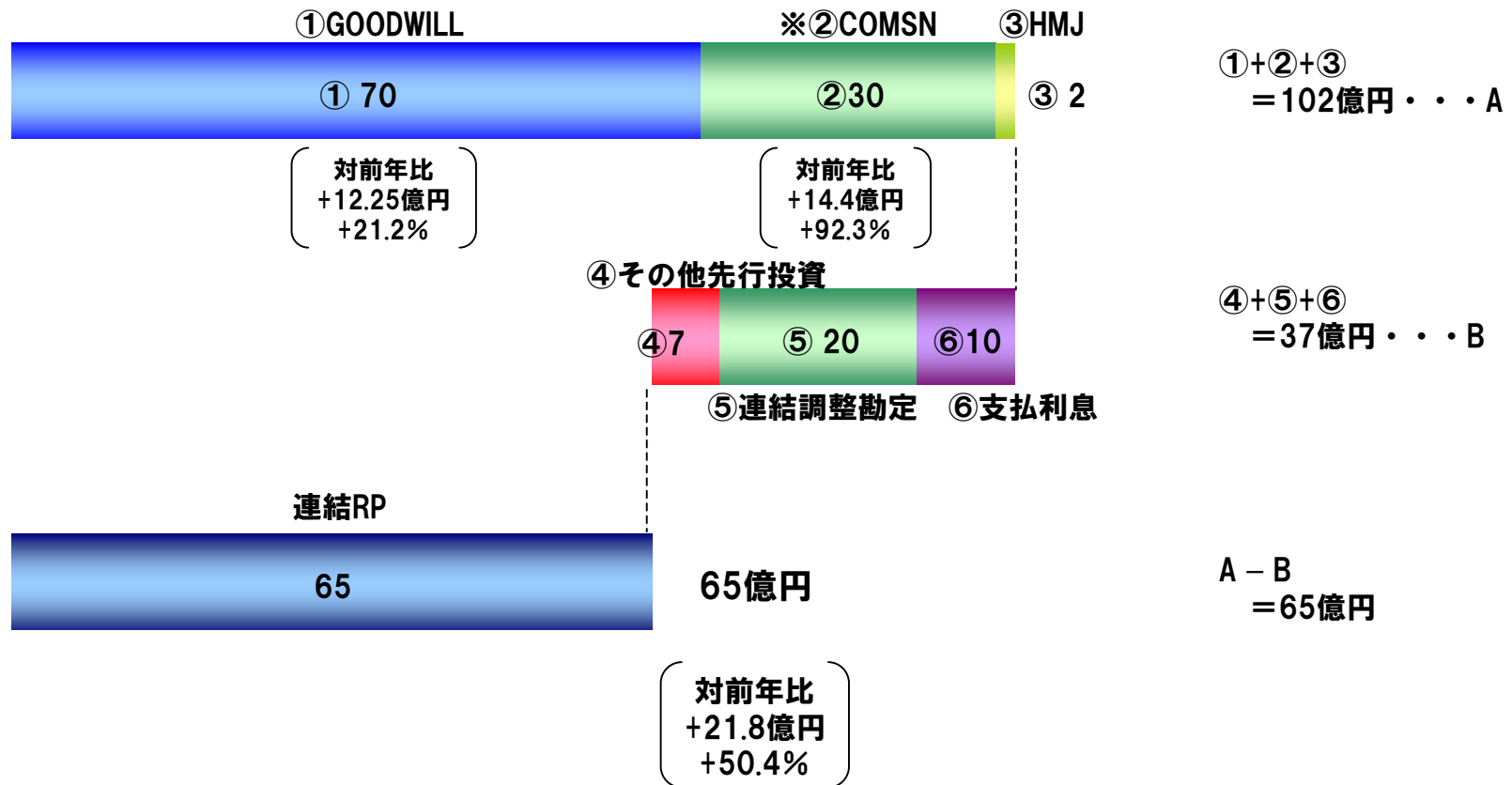


06.6期 業績予想



連結経常利益

(単位：億円)



※ ②COMSN 経常利益30億円
(株)パーリントンハウスも含む

06.6期 業績予想



連結

(単位：百万円／未満切捨)

	05.6期	06.6期	対前年比
売上高	142,157	180,000	+26.6%
売上総利益	45,966	60,000	+30.5%
連結調整勘定	1,725	2,000	+15.9%
営業利益	5,621	7,500	+33.4%
支払利息	1,158	1,000	-13.6%
経常利益	4,320	6,500	+50.5%
当期利益	1,463	3,000	+105.1%

06.6期 業績予想



グッドウィル

(単位：百万円/未満切捨)

	05.6期	06.6期	対前年比
売上高	83,944	105,000	+25.1%
売上総利益	28,941	36,500	+26.1%
販管費	20,817	27,300	+31.1%
業務委託費	2,229	2,100	-5.8%
営業利益	5,895	7,100	+20.4%
経常利益	5,773	7,000	+21.3%
当期利益	3,219	4,000	+24.3%

支店数	865	(+200) 1,065	+23.1%
-----	-----	--------------	--------

※支店数について

今期の新規出店支店数については、前提では+200拠点となっておりますが、市場や環境の変化に合わせて柔軟に対応予定

06.6期 業績予想



コムスン

(単位：百万円／未満切捨)

	05.6期	06.6期	対前年比
売上高	50,911	65,000	+27.7%
売上総利益	14,940	20,000	+33.9%
販管費	12,896	16,050	+24.5%
業務委託費	329	650	+97.6%
営業利益	1,715	3,300	+92.4%
経常利益	1,560	3,000	+92.3%
当期利益	1,158	2,400	+107.3%

※ 拠点数	1,106	※1,300	+17.5%
-------	-------	--------	--------

※拠点数について

今期の訪問介護拠点については、前提では+194拠点となっていますが、

市場や環境の変化に合わせて訪問介護+150拠点、デイサービス+50施設という組み合わせのように柔軟に対応予定

※コムスン(※バーリントンハウス含む)

06.6期 業績予想

(単位：億円)



連結

	06.6期		
	上期	下期	通期
売上	800	1,000	1,800
経常利益	20	45	65
当期利益	5	25	30

グッドウィル

	06.6期		
	上期	下期	通期
支店数	(+100) 965	(+100) 1,065	1,065
売上	510	540	1,050
経常利益	34	36	70

コムスン

	06.6期		
	上期	下期	通期
拠点数	(+95) 1,201	(+99) 1,300	1,300
売上	289	361	650
経常利益	9.5	20.5	30

※ コムスン(バーリントンハウス含む)

06.6期 コムスン 業績予想

(単位：億円)



訪問介護 & サポートイングビジネス

	06.6期		
	上期	下期	通期
拠点数	(+95) 1,201	(+99) 1,300	1,300
売上	225.5	270.5	496.0
経常利益	34.0	45.0	79.0

グループホーム

	06.6期		
	上期	下期	通期
拠点数	(+28) 162	(+10) 172	172
売上	40	50	90
経常利益	4	8	12

コムスンホーム & コムスングーデン

		06.6期		
		上期	下期	通期
拠点数	CH	(+1) 6	(+2) 8	8
	CG	(+3) 4	0	4
売上		20	30	50
経常利益		4.5	10.5	15

教育事業

	06.6期		
	上期	下期	通期
拠点数	(±0) 24	(±0) 24	24
売上	3	4	7
経常利益	0	0	±0

06.6期 コムスン 業績予想



(単位：億円)

デイサービス

	06.6期		
	上期	下期	通期
施設数	(+2) 5	(+13) 18	18
売上高	0.5	2.0	2.5
経常利益	0	-2.0	-2.0

コムスncourt

	06.6期		
	上期	下期	通期
施設数	0	(+5) 5	5
売上高	0	0.5	0.5
経常利益	0	-2	-2

コストセンター

	06.6期		
	上期	下期	通期
施設数	—	—	—
売上高	—	—	—
経常利益	-27	-36	-63

※ バーリントンハウス

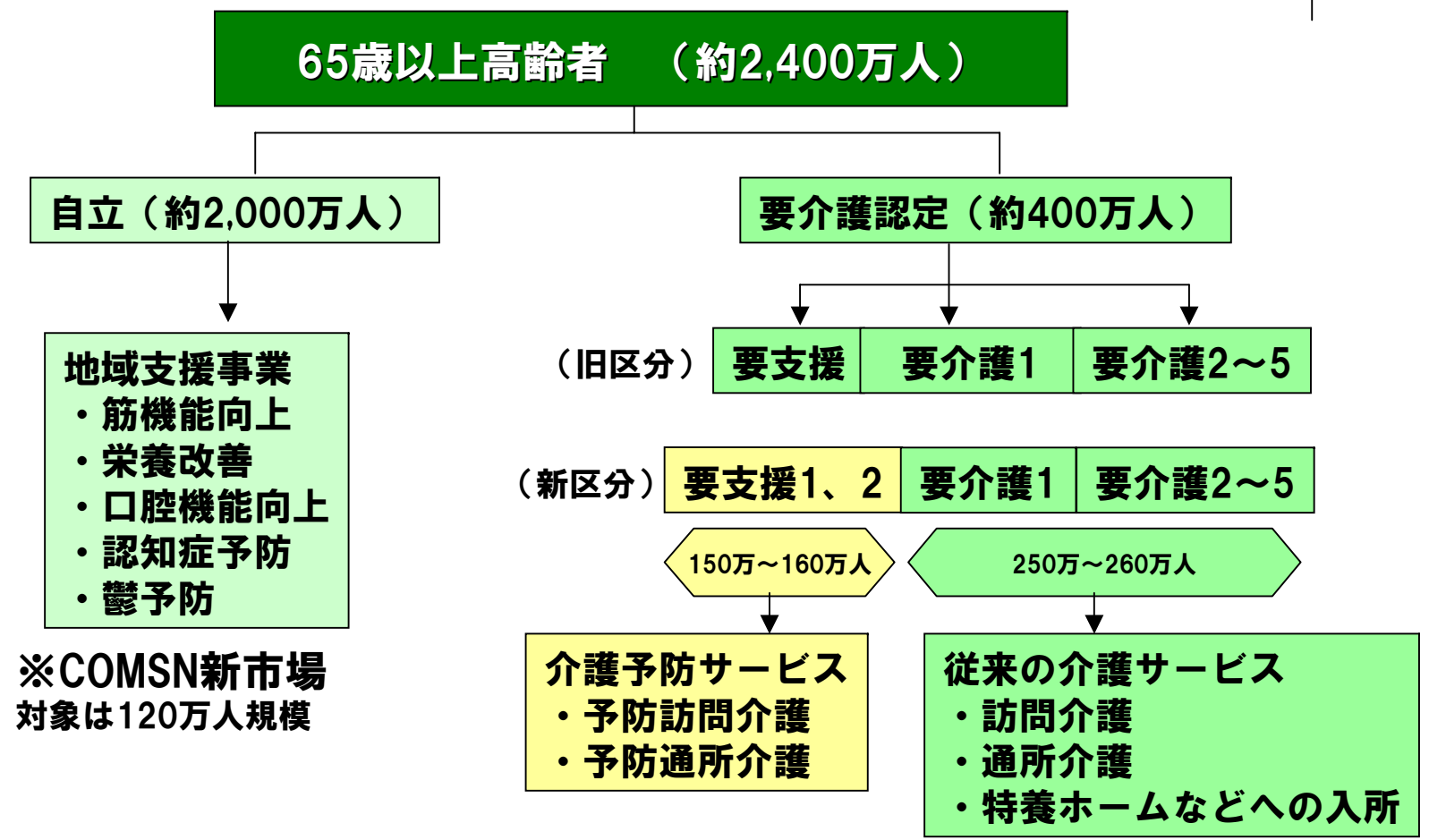
	06.6期		
	上期	下期	通期
施設数	0	(+1) 1	1
売上高	0	4	4
経常利益	-6	-3	-9

※バーリントンハウスはコムスンと別法人になっております。



トピックス① コムスン在宅介護

※介護サービスの流れ





トピックス② コムスン施設介護

1. 新規取組

- ・ デイサービス（通所介護）の展開
- ・ コムスンコート（普及型介護付有料老人ホーム）の展開

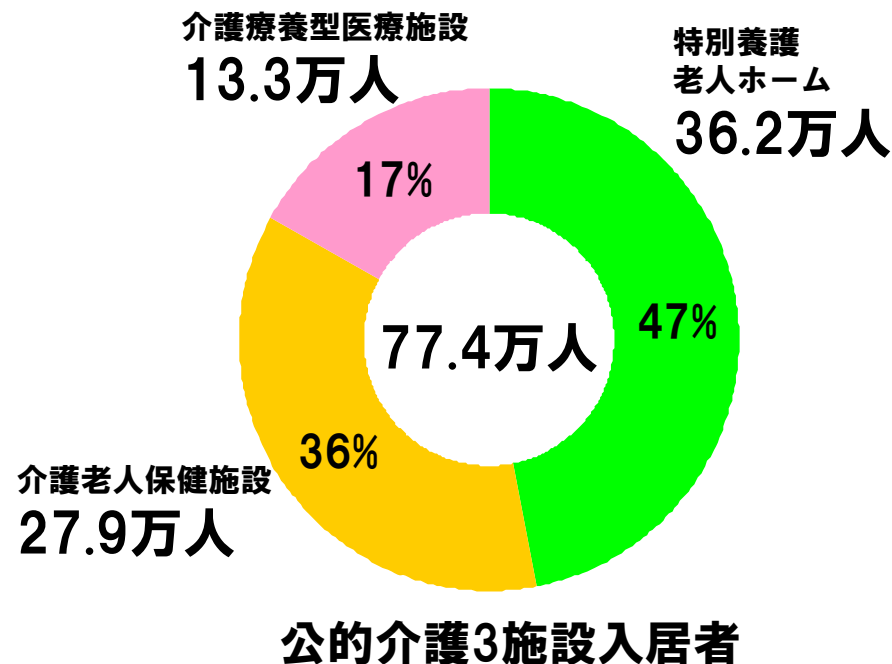
2. 介護保険の「ホテル・コスト」徴収 2005年10月からスタート

- ・ 居住費、食費が金銭的負担

自己負担額の増加

	負担額	
	現在	2005年10月以降
特別養護老人ホーム	10万円 ⇒	13.4万円
老人保健施設	5.9万円 ⇒	13.4万円
介護療養型医療施設	6.3万円 ⇒	14.5万円

※個室標準ケース（要介護度5の場合）





トピックス③ グッドウィル・エンジニアリング

グッドウィル・エンジニアリングについて
(特定技術者派遣：メイテック（9744）型ビジネス)

※先行投資＝新卒採用を拡大。

05.6期 124名 ⇒ 06.6期 200名

※エンジニア数（中途採用含む）

05.6期 200名 ⇒ 06.6期 400名

	05.6期		06.6期予想
売上	4.0億円	⇒	15.0億円
R.P	-4.0億円	⇒	-7.0億円



**この資料に記載されている計画や予測等については、
現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、
リスクや不確実性を含んでいます。**

**従いまして、これらの業績見通しのみに
全面的に依拠されることのないようお願い致します。
実際の業績は様々な要素により、
これら業績見通しとは異なる結果となりうることを
予めご承知おき下さい。**

