

AIAI

2026年3月期 第1四半期決算の概要

AIAIグループ株式会社

証券コード：6557

2026年3月期 第1四半期業績概要

売上高は、人事院勧告に伴う公定価格の上昇に加え、AIAI NURSERY2施設の新規開設及び事業譲渡等で認可保育園4園の取得による園児増加もあり、前年比+378百万円の3,387百万円。

営業利益は、保育士の処遇改善による人件費及び「AIAI三育圏」拡大に向けたM&A費用等が増加したものの、前年比+51百万の167百万円。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年に株式譲渡益及び繰延税金資産計上の特殊要因があり、前年比△68百万円の135百万円となった。

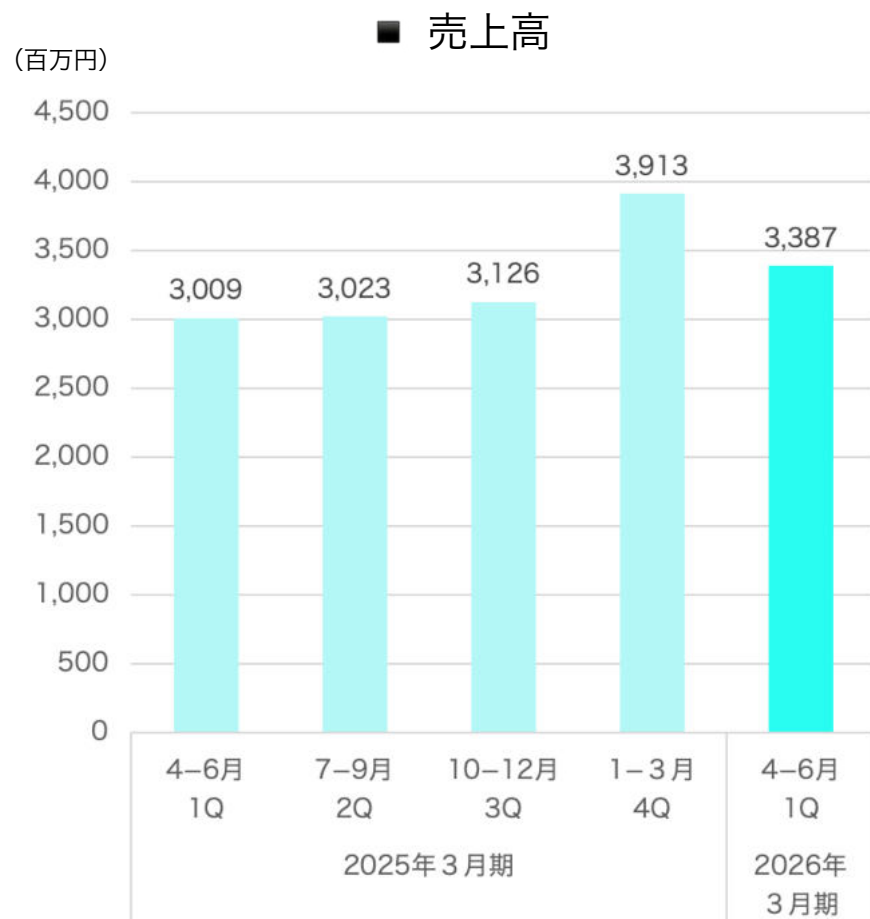
(百万円)	2025年3月期 第1四半期		2026年3月期 第1四半期		前年差	前年比
		構成比		構成比		
売上高	3,009	100.0%	3,387	100.0%	+378	112.6%
売上総利益	446	14.8%	550	16.2%	+104	123.4%
販売管理費	330	11.0%	383	11.3%	+53	115.9%
営業損益	116	3.9%	167	4.9%	+51	144.5%
経常損益	111	3.7%	148	4.4%	+37	132.9%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	203	6.7%	135	4.0%	△68	66.6%

* 単位未満切捨、小数点第2位以下四捨五入

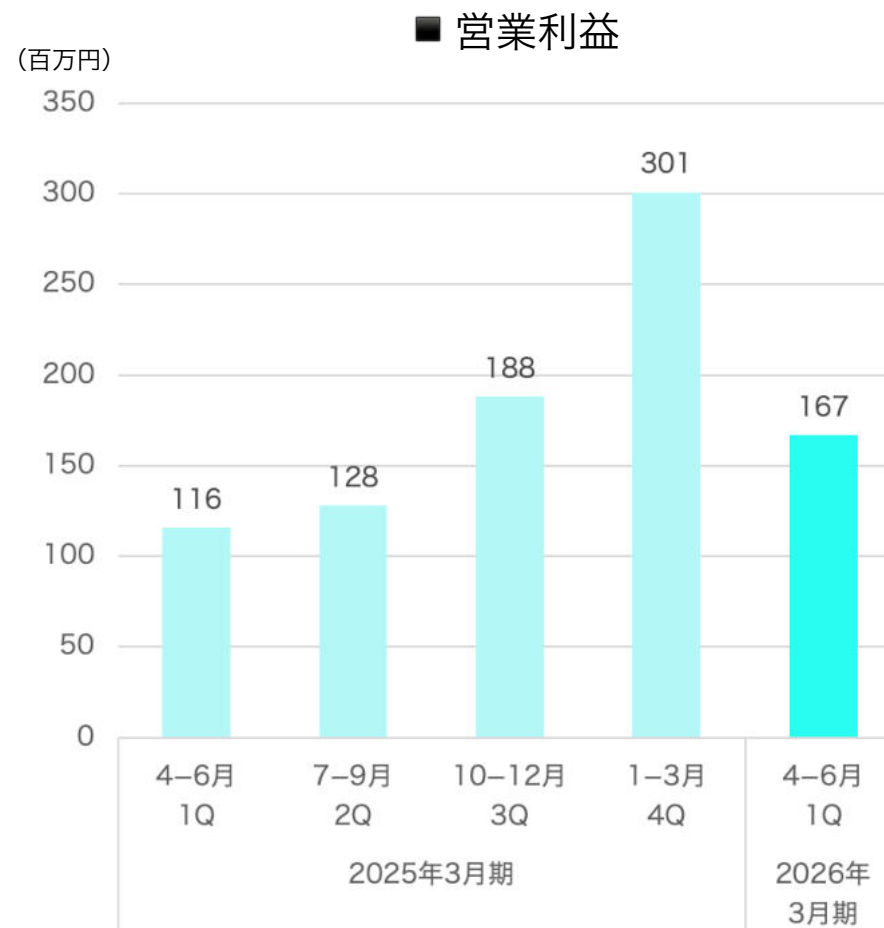
四半期会計期間推移 ①

売上高は、人事院勧告に伴う公定価格の上昇及び園児数の増加とともに堅調に推移し、前年同期比+112.6%の3,387百万円。営業利益は、売上の伸びが費用の伸びを上回った結果、前年同期比+144.5%の167百万円と大幅増となった。

なお、前年度第4四半期は保育施設の運営委託補助金の年度末精算等により売上高が一時的に増加。



* 単位未満切捨



四半期会計期間推移 ②

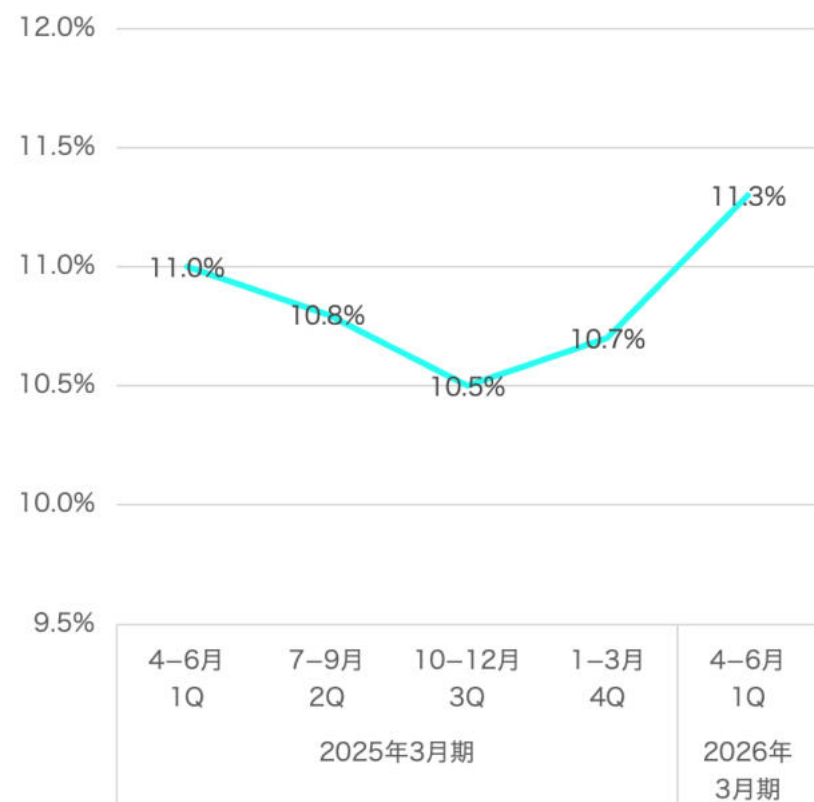
売上高原価率は、一過性の理由から前年度第4四半期から上昇しているものの、前年同期比を下回る水準で推移。

一方で、売上高販売管理費率は新規事業への投資等もあり、前年同期からわずかに上昇。

■ 売上高原価率の推移



■ 売上高販売管理費率の推移



* 小数点第2位以下四捨五入

(参考) 四半期会計期間推移 ③ 損益全体

(百万円)	2025年3月期					26年3月期	前年 四半期比	直前 四半期比
	1 Q 4～6月	2 Q 7～9月	3 Q 10～12月	4 Q 1～3月	累計	1 Q 25年4～6月	当1Q：前1Q	当1Q：前4Q
売上高	3,009	3,023	3,126	3,913	13,071	3,387	+378	△526
売上原価	2,562	2,568	2,610	3,193	10,933	2,836	+274	△357
売上総利益	446	455	516	721	2,138	550	+104	△171
販管費及び 一般管理費	330	326	328	420	1,404	383	+53	△37
営業損益	116	128	188	301	733	167	+51	△134
経常損益	111	97	161	503	872	148	+37	△355
税引き前四半期 (当期) 純損益	147	22	160	240	569	148	+1	△92
親会社株主に帰属 する当期純損益	203	△18	100	136	421	135	△68	△1

売上高・施設数の推移

施設数の増加に伴い、売上高も増加基調を維持。
2025年5月時点の施設数は、AIAI NURSERY90施設、
ぽこころ保育園 祖師谷1施設、AIAI PLUS21施設、
AIAI VISIT1施設の計113施設。

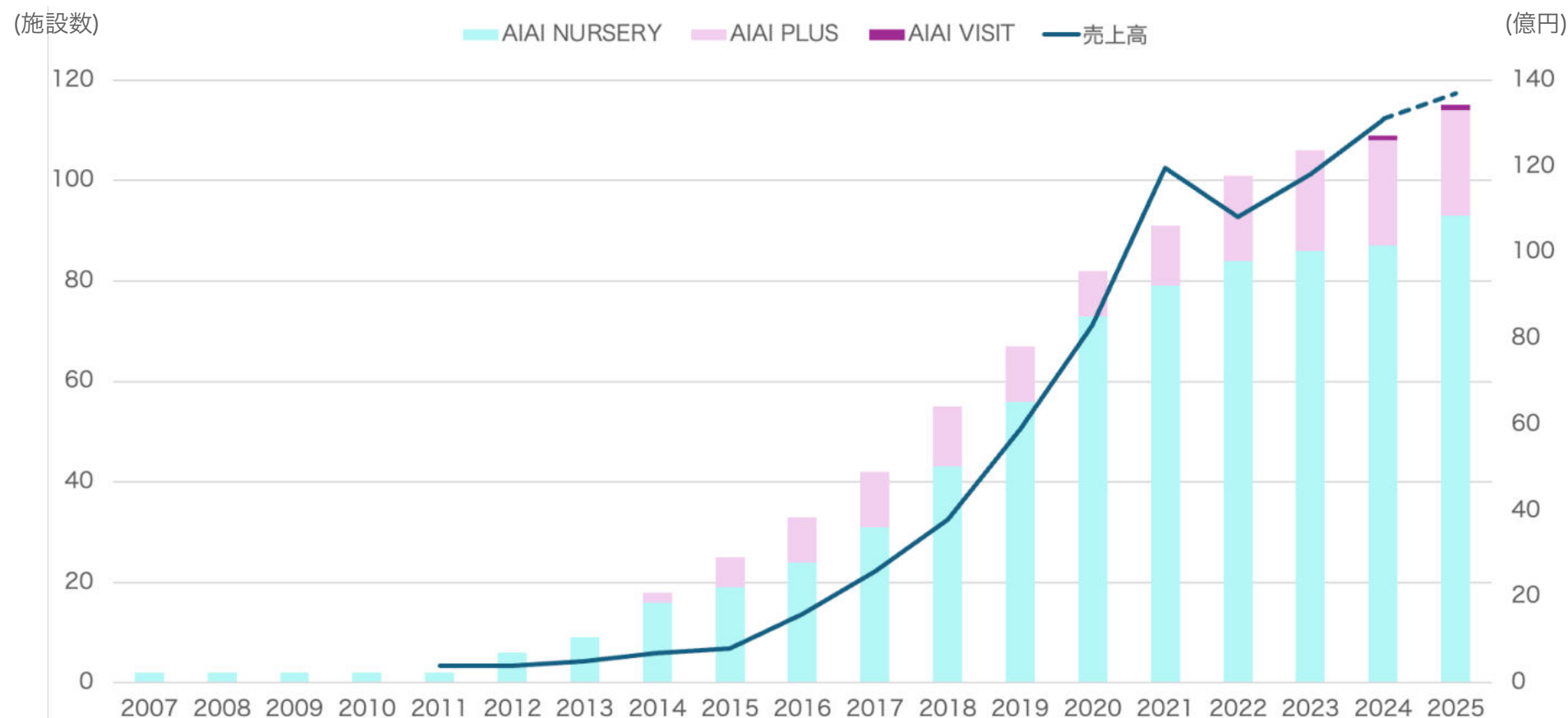


AIAI NURSERY海浜幕張



AIAI NURSERY西新宿

■ 施設数と売上高の推移



* 施設数は2025年5月現在、ぽこころ保育園 祖師谷を含む。2021年度は15ヶ月変則決算。

AIAI NURSERY (認可保育)*の状況

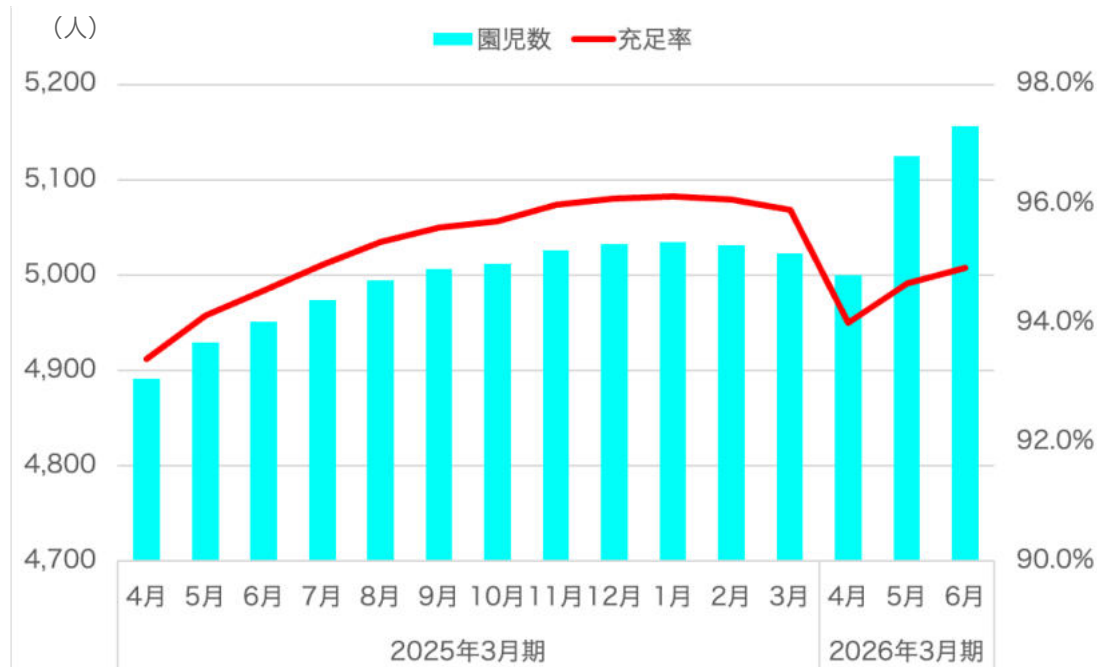
2025年4月から、新設のAIAI NURSERY2施設、株式譲渡による1施設の運営を開始。5月から事業譲渡による3施設の運営も始まり、園児数は増加。充足率は年度替わりのため、4月に一時的に低下したものの、6月末は95%に回復。高水準で推移している。

*ぽこころ保育園 祖師谷を含む。

■ 園児数の状況

	2025年6月 在籍数（人）	充足率
0歳児	385	82%
1歳児	914	104%
2歳児	990	103%
3歳児	982	95%
4歳児	976	93%
5歳児	909	87%
合計	5,156	95%

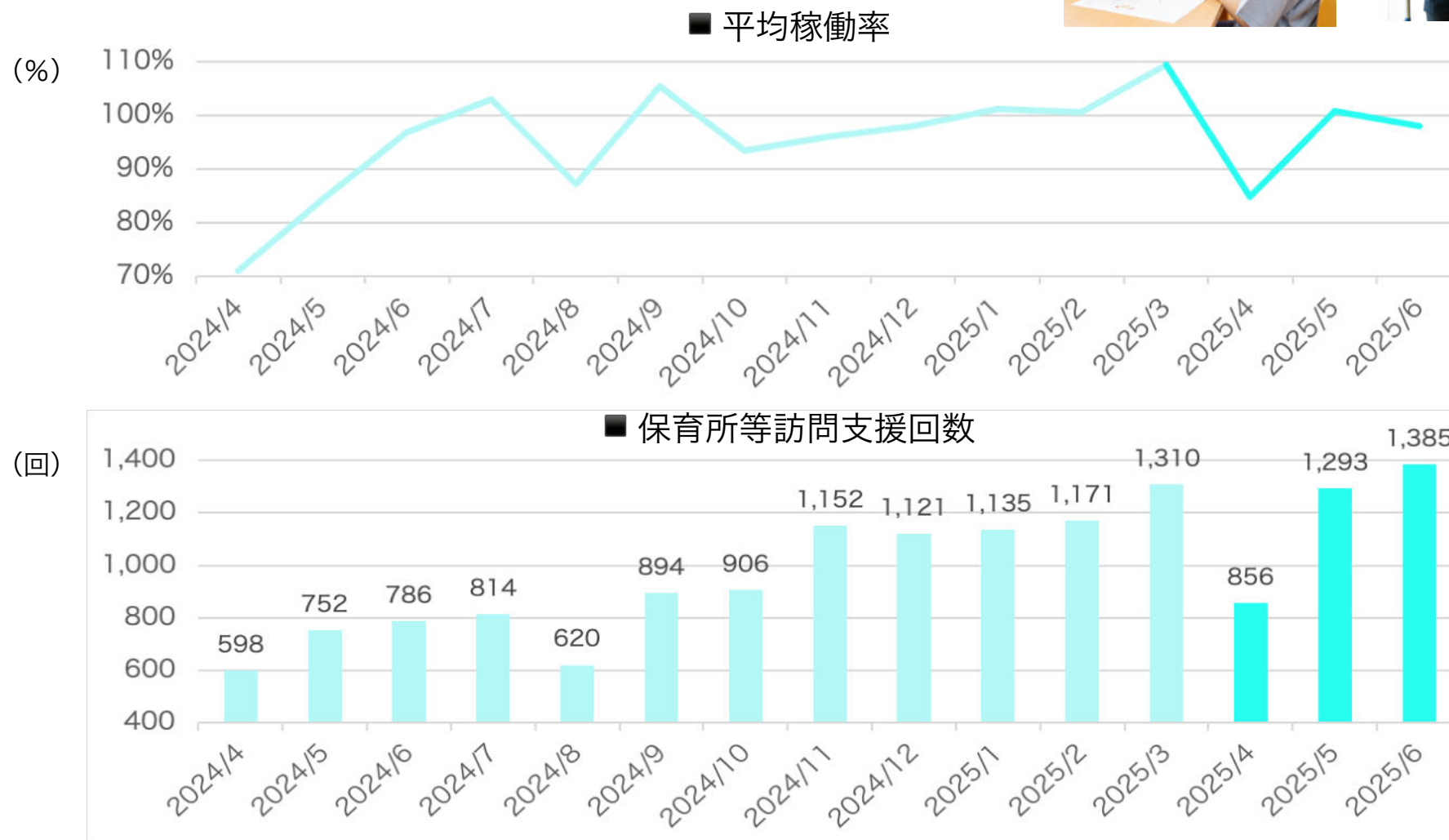
■ 園児数・充足率の推移



* 2025年4月以降はぽこころ保育園 祖師谷を含む

AIAI PLUS/VISIT（療育施設）の状況

専門職員による体系的な療育プログラムを提供するAIAI PLUSは、年度替わりに伴い一時的に稼働率が低下したものの、順調に回復。集団生活への適応をサポートする保育所等訪問支援は、直営以外の外部園への提供も増加している。



2026年3月期 業績予想に対する進捗

2026年3月期通期の業績予想に対する進捗は、第1四半期時点においておおむね想定通りに推移。第2四半期以降は、第1四半期に計上した保育施設における前年度年度末精算の影響がなくなることに加え、株主優待費用や「AIAI三育圏」拡大に向けたM&A手数料などを見込むことから、当初予想を据え置く。

(百万円)	2026年3月期 業績予想	2026年3月期 1Q実績	進捗率
売上高	13,700	3,387	24.7%
営業損益	500	167	33.4%
経常損益	490	148	30.2%
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純損益	260	135	51.9%

*単位未満切捨、小数点第2位四捨五入

M&Aの実績

「AIAI三育圏」の拡大に向けて、M&Aを重要施策と位置付け、今後は認可保育所に加えて児童発達支援のM&Aに注力する。

直近では認可保育所4施設のM&Aを実施し、認可定員は189名増加。

	時期	業態	園名	地域	認可定員
①	2025年4月	認可保育所	ぽこころ保育園 祖師谷	東京都世田谷区	50名
②	2025年5月	認可保育所	ナーサリーホーム稲毛海岸	千葉県千葉市	40名
③	2025年5月	認可保育所	ナーサリーホーム小仲台	千葉県千葉市	59名
④	2025年5月	認可保育所	ナーサリーホーム園生	千葉県千葉市	40名

■ 免責事項

本発表において提供される資料ならびに情報は、当社の現状をご理解いただくことを目的として作成したものです。

当社は、当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としております。

また、将来に関する記述が含まれている場合がありますが、実際の実績はさまざまなリスクや不確定要素に左右され、将来に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。

したがって、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

本資料およびその記載内容につきまして、当社の書面による同意なしに、第三者がその他の目的で公開または利用することはご遠慮ください。