

AIAI

2026年3月期
第3四半期決算の概要

AIAIグループ株式会社

証券コード：6557

© IDA Studio Inc.



業績概要（損益計算書）

売上高は、AIAI NURSERY 2施設を新設したほか、事業譲渡により認可保育所4施設の取得による園児増加が寄与し、前年比1,284百万円増の10,442百万円。

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費用の増加をこなし、前年比244百万円増の676百万円。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年比146百万円増の431百万円。

(百万円)	2025年3月期第3四半期		2026年3月期第3四半期		前年差	前年比
		構成比		構成比		
売上高合計	9,158	100.0%	10,442	100.0%	+1,284	114.0%
売上原価	7,740	84.5%	8,651	82.8%	+911	111.8%
売上総利益	1,417	15.5%	1,791	17.2%	+374	126.4%
販売管理費	984	10.7%	1,114	10.7%	+130	113.2%
EBITDA *	962	10.5%	1,188	11.4%	+226	123.5%
営業利益	432	4.7%	676	6.5%	+244	156.5%
経常利益	369	4.0%	631	6.0%	+262	170.6%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	285	3.1%	431	4.1%	+146	150.7%

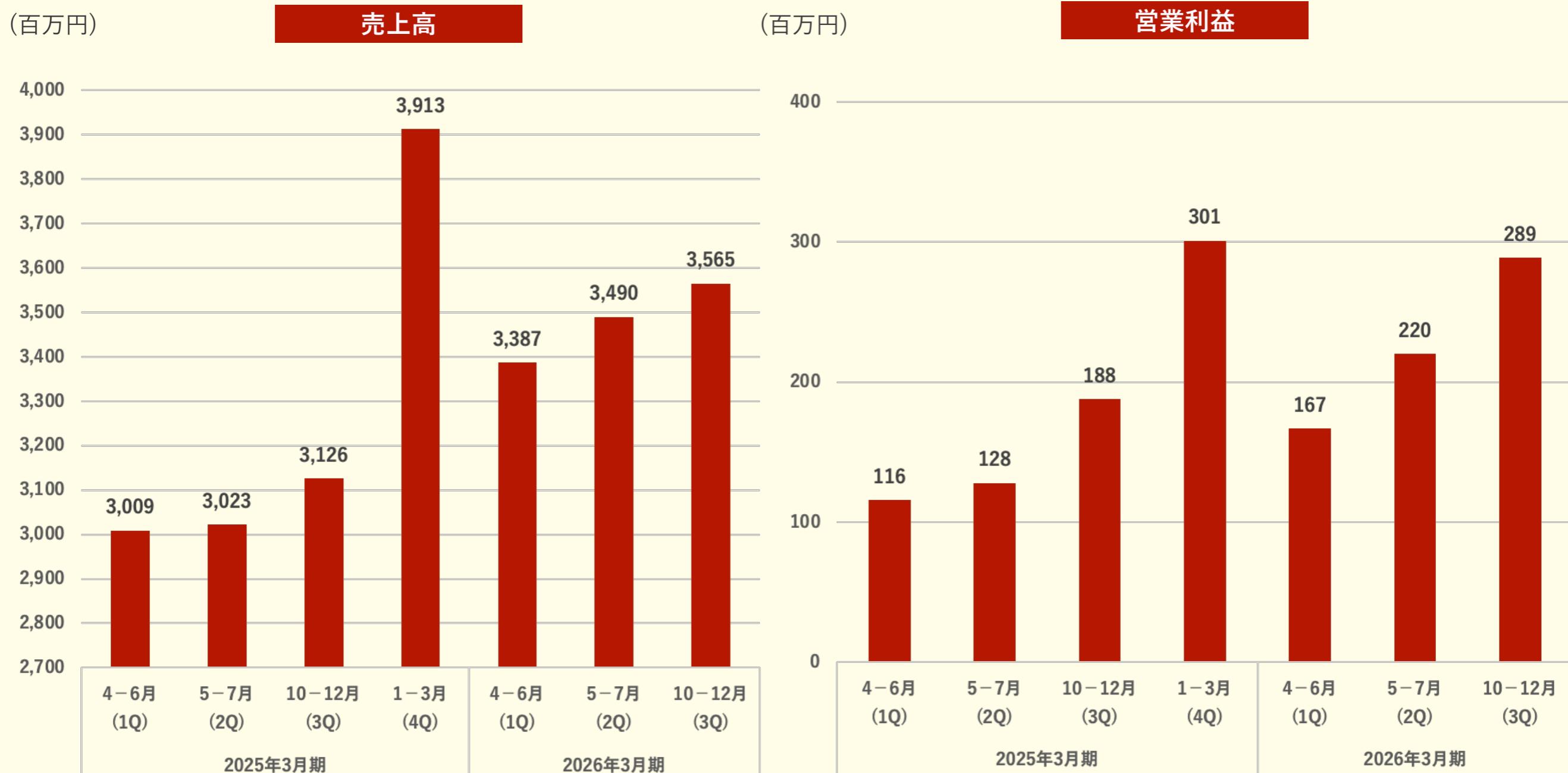
当社は新たにEBITDAを開示項目といたしました。 * EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額 (単位未満切捨、小数点第2位以下四捨五入)



四半期会計推移 (1)

第3四半期の売上高は、前年同期比14.0%増の3,565百万円。

営業利益は、前年同期比53.7%増の289百万円。



* 単位未満切捨

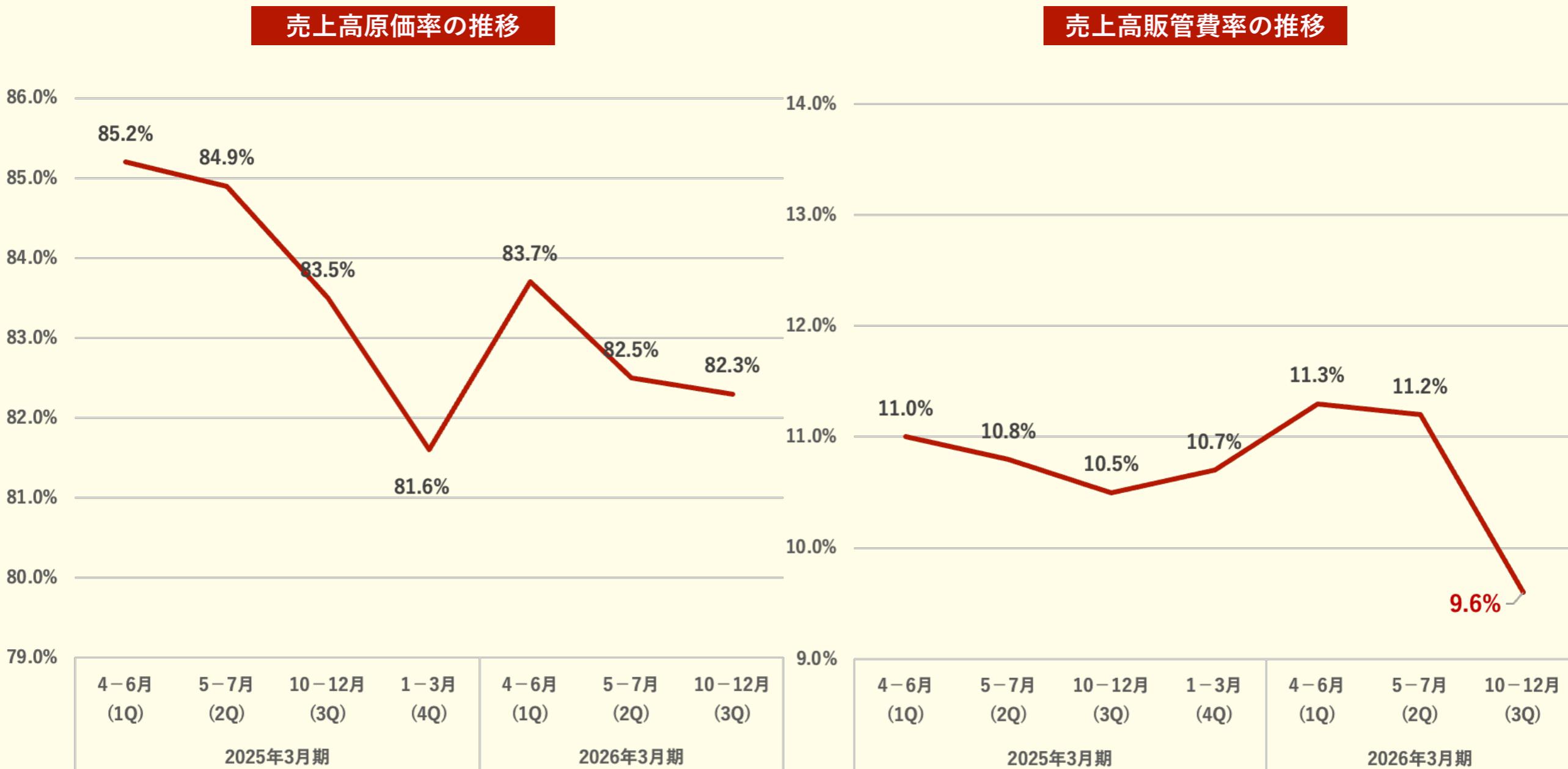
QUARTERLY FINANCIAL TRENDS (2)

AIAI



四半期会計推移 (2)

売上高原価率は、前四半期(82.5%)及び前年同期(83.5%)を下回る水準で推移。
一方、売上高販売管理費率は、9.6%と過去最低水準で推移。



QUARTERLY FINANCIAL TRENDS (3)

AIAI



四半期会計推移 (3)

(百万円)	2025年3月期					2026年3月期			前年 四半期比
	2024年 4-6月 (1Q)	7-9月 (2Q)	10-12月 (3Q) (A)	2025年 1-3月 (4Q)	累計	2025年 4-6月 (1Q)	7-9月 (2Q)	10-12月 (3Q) (B)	
売上高合計	3,009	3,023	3,126	3,913	13,071	3,387	3,490	3,565	439
売上原価	2,562	2,568	2,610	3,193	10,933	2,836	2,879	2,936	326
売上総利益	446	455	516	721	2,138	550	611	630	114
販売費及び一般管理費	330	326	328	420	1,404	383	390	341	13
EBITDA *	292	307	363	481	1,443	338	390	460	97
営業利益	116	128	188	301	733	167	220	289	101
経常利益	111	97	161	503	872	148	204	279	118
税引前四半期(当期)純利益	147	22	160	240	569	148	197	278	118
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	203	▲18	100	136	421	135	112	184	84

* EBITDAの算出方法はP2参照 (単位未満切捨)

REVENUE & NUMBER OF FACILITIES

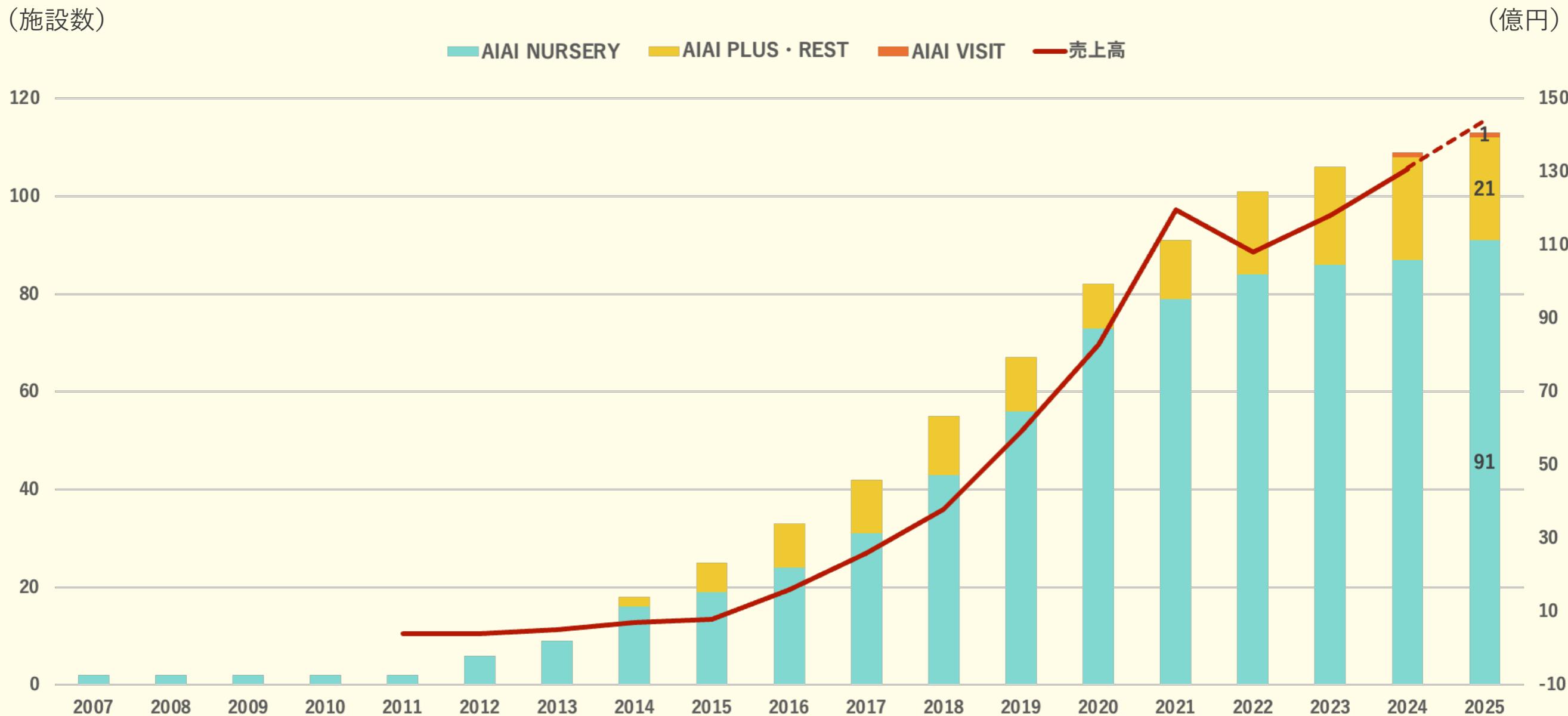
AIAI



売上高・施設数の推移

施設数の増加に伴い、売上高は増加基調を維持。

2026年1月末時点の施設数は、AIAI NURSERY90施設、その他1施設、
AIAI PLUS・REST21施設、AIAI VISIT1施設の計113施設。



* 施設数は2026年1月現在。AIAI NURSERYにはぽこころ保育園 祖師谷を含む。2021年度は15カ月変則決算



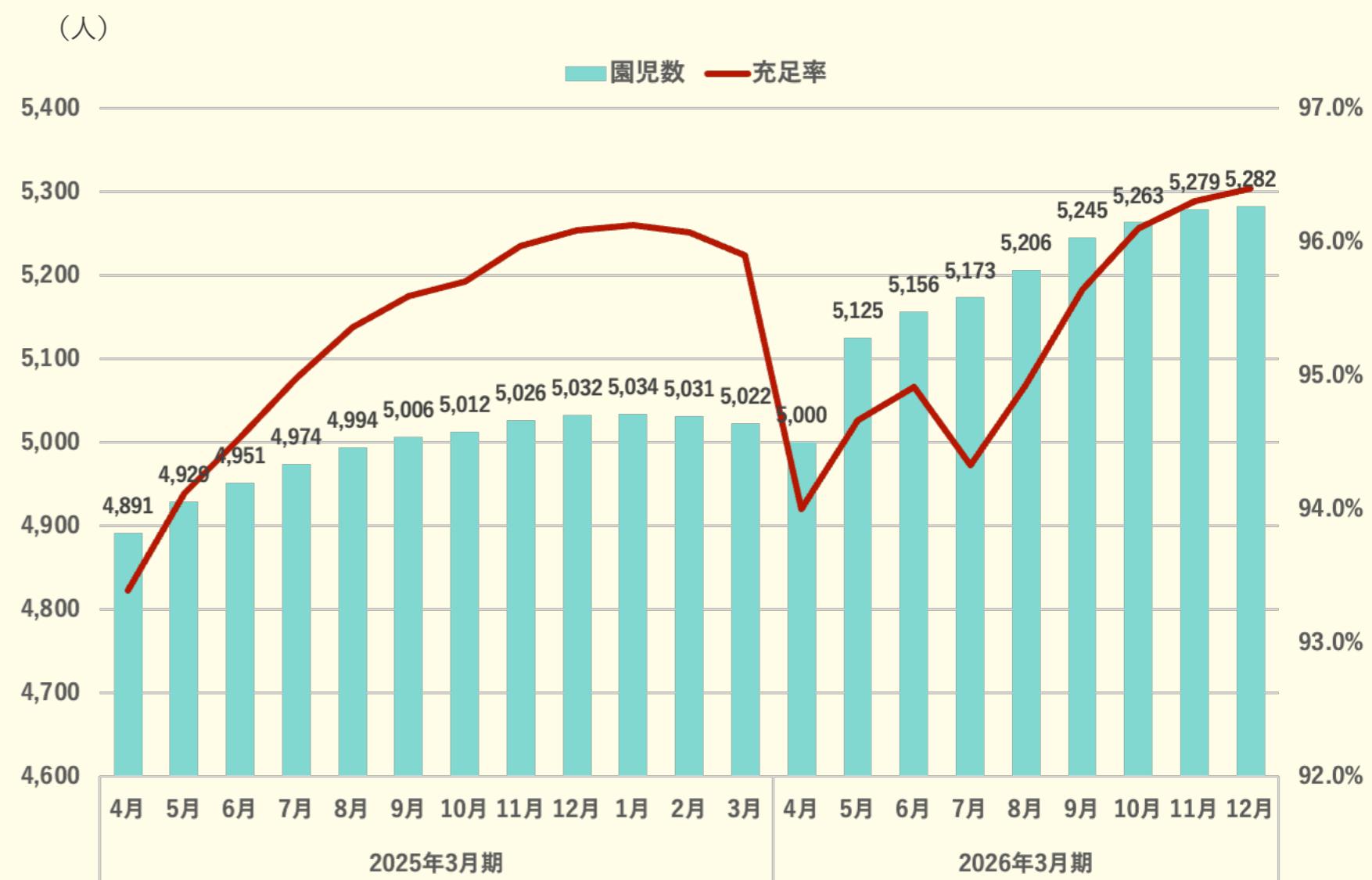
AIAI NURSERY(認可保育)の状況

2026年3月期は、新たにAIAI NURSERY 2施設を新設し、事業譲渡等により4施設が増加。
園児数は順調に推移しており、2025年12月末時点の定員充足率は96.4%と過去最高水準となった。

園児数の状況

	2025年12月末 在籍数(人)	充足率
0歳児	489	105.2%
1歳児	930	103.9%
2歳児	999	101.8%
3歳児	986	94.7%
4歳児	969	91.8%
5歳児	909	87.2%
合計	5,282	96.4%

園児数及び充足率の状況



* 小数点第2位以下四捨五入

NEW FACILITIES PLANNED (APRIL 2026)

AIAI



2026年4月新規開設予定施設 (2026年1月30日現在)

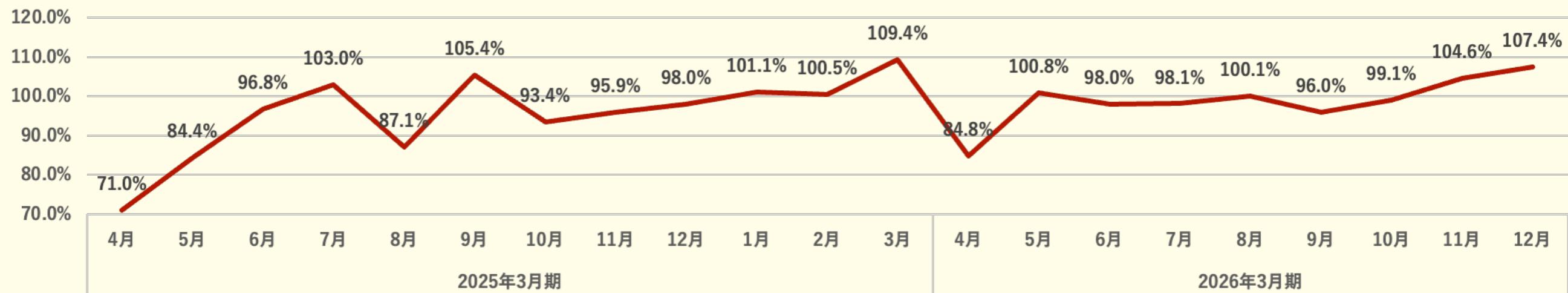
業態	認可保育所	認可保育所
施設名称（仮称）	AIAI NURSERY 船橋前原	AIAI NURSERY 海浜幕張駅前
所在地	千葉県船橋市	千葉県千葉市
認可定員	60名	40名
開設予定日	2026年4月1日	2026年4月1日



AIAI PLUS・REST（療育施設）の状況

療育事業では、2025年10月にAIAI PLUSの一部をグループプログラム等により集団活動を通じた長時間支援を提供する新業態「AIAI REST」に転換し、業績が回復。平均稼働率は順調に推移した。専門支援員が利用児童の通う保育園等を訪問して集団活動への適応を支援する保育所等訪問支援の実施回数は、12月度に1,300回を超えた。

平均稼働率



* 単位未満切捨

(回)

保育所等訪問支援回数



* 売上ベース



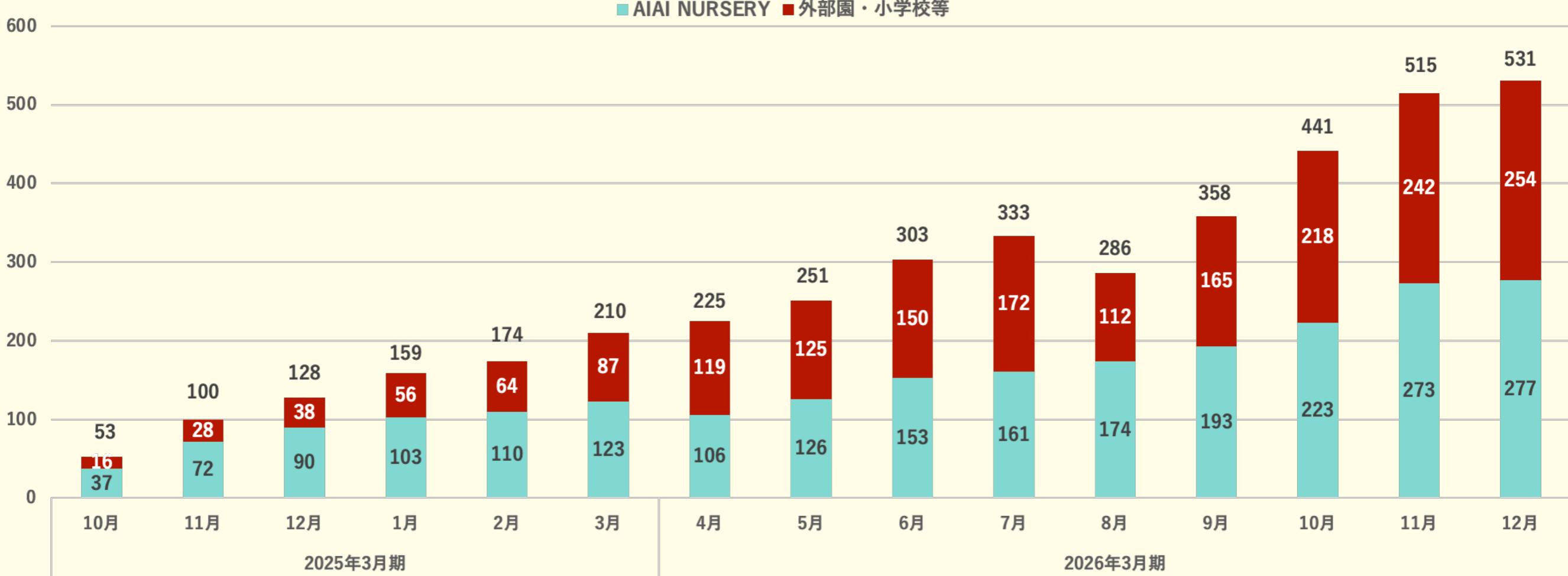
AIAI VISIT（保育所等訪問支援）の状況

保育所等訪問支援を専門に行っているAIAI VISITでは、直営のAIAI NURSERYのほか、外部の幼稚園や保育所、小学校等での訪問支援も増加。

2025年12月実績では、訪問支援回数は計531回となり、開設時の10倍に成長している。

AIAI VISIT 訪問支援回数の内訳

(回)



* 売上ベース



2026年3月期通期業績予想の修正

2026年3月期通期の業績予想は、通期計画を上回るペースで推移したため上方修正する。売上高は、新規施設の開設、事業譲受による園児数増加等により、当初の業績予想を上回る見込み。営業利益及び経常利益は、収益性改善を反映して増益となる見通し。なお、株主優待制度は継続し、関連費用は当初予想通り計上しているため、本業績予想は変更なし。また、2026年2月27日に実行予定の株式会社きららグループホールディングス株式等取得に伴う業績への影響については現在精査中であり、本業績予想には反映していない一方で、本件に係るアドバイザリー等の諸費用、ファイナンス関連手数料については反映済み。

	前期連結実績 (2025年3月期)	前回発表予想(A)	今回発表予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率
売上高 (百万円)	13,071	13,700	14,400	700	105.1%
EBITDA *	1,443	—	1,450	—	—
営業利益	733	500	750	250	150.0%
経常利益	872	490	600	110	122.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	421	260	500	240	192.3%
1株当たり当期純利益(円)	65.30	39.44	76.62	—	—

* EBITDAの算出方法はP2参照。前回発表予想時点(2025年5月9日公表)ではEBITDAを業績目標として開示していなかったため、予想欄及び増減欄は「—」とした。同一定義に基づいて試算した前回予想EBITDAは1,190百万円。（単位未満切捨、小数点第2位以下四捨五入）



当社の出店エリアと親和性が高い地域で認可保育所を中心に展開する株式会社きららグループホールディングスを、10,405百万円(見込・付隨費用含む)でM&A。①両社の取り組みのグループ内展開、②人材交流を通じた保育の質の更なる向上、③管理部門の生産性向上、を目的とした戦略的M&Aにより、本件実行後の運営施設数は188施設となる予定。

会社名称 株式会社きららグループホールディングス

本社住所 東京都中央区銀座七丁目16番12号

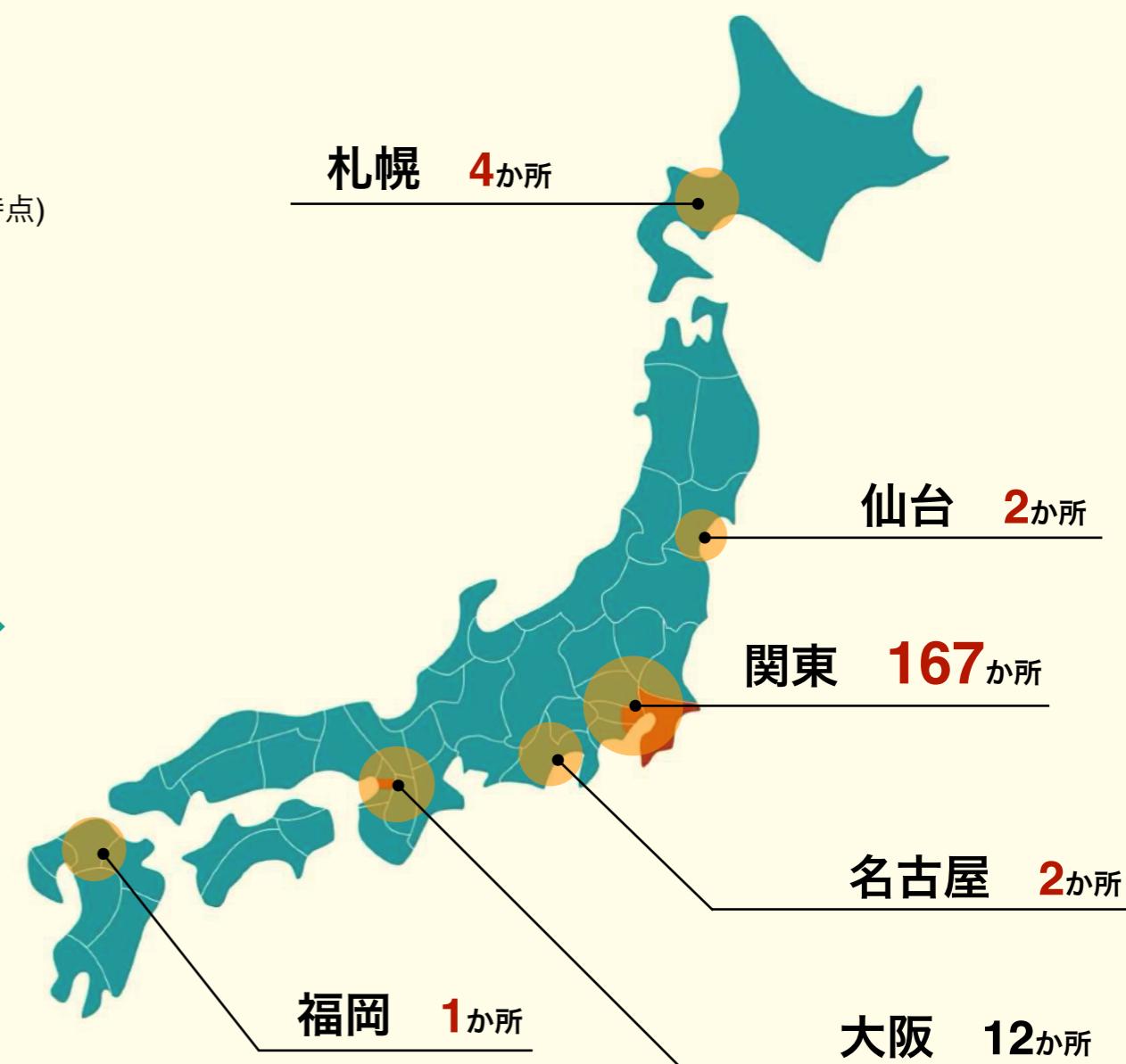
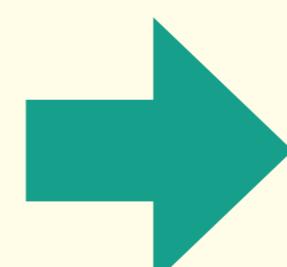
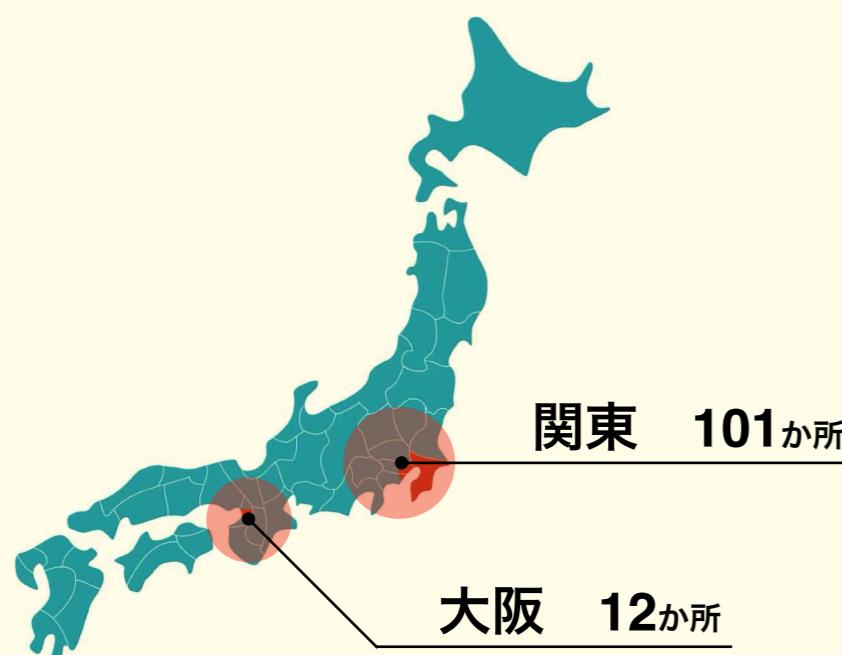
創業年 1991年

子会社 株式会社モード・プランニング・ジャパン

社員数 正社員：1,124名、パート、契約社員等：65名 (2025年8月時点)

事業内容 認可保育園（63）、東京都認証保育所（10）などの運営

施設数 75ヶ所



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。