



AIAI

2026年3月期 第2四半期決算の概要

AIAIグループ株式会社

証券コード：6557

Q2 FINANCIAL RESULTS -INCOME STATEMENT SUMMARY

AIAI



業績概要（損益計算書）

売上高は、人事院勧告に基づく公定価格の上昇に加え、AIAI NURSERY新設2施設及び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もあり、前年比845百万円増の6,877百万円。

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費用等の増加があったものの、上記の増収効果により前年比143百万円増の387百万円となった。

親会社株主に帰属する中間純利益は、課税所得の増加により税負担が増加したものの、前期に計上した減損損失等の特別損失の減少効果によって、前年比62百万円増の247百万円。

| (百万円) | 2025年3月期第2四半期 | | 2026年3月期第2四半期 | | 前年差 | 前年比 |
|---------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| | | 構成比 | | 構成比 | | |
| 売上高合計 | 6,032 | 100.0% | 6,877 | 100.0% | + 845 | 114.0% |
| 売上原価 | 5,130 | 85.0% | 5,715 | 83.1% | + 585 | 111.4% |
| 売上総利益 | 901 | 14.9% | 1,161 | 16.9% | + 260 | 128.8% |
| 販売管理費 | 656 | 10.9% | 773 | 11.2% | + 117 | 117.8% |
| 営業損益 | 244 | 4.0% | 387 | 5.6% | + 143 | 158.5% |
| 経常損益 | 208 | 3.4% | 352 | 5.1% | + 144 | 168.6% |
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 185 | 3.1% | 247 | 3.6% | + 62 | 133.0% |

* 単位未満切捨、小数点第2位以下四捨五入



業績概要（キャッシュ・フロー）

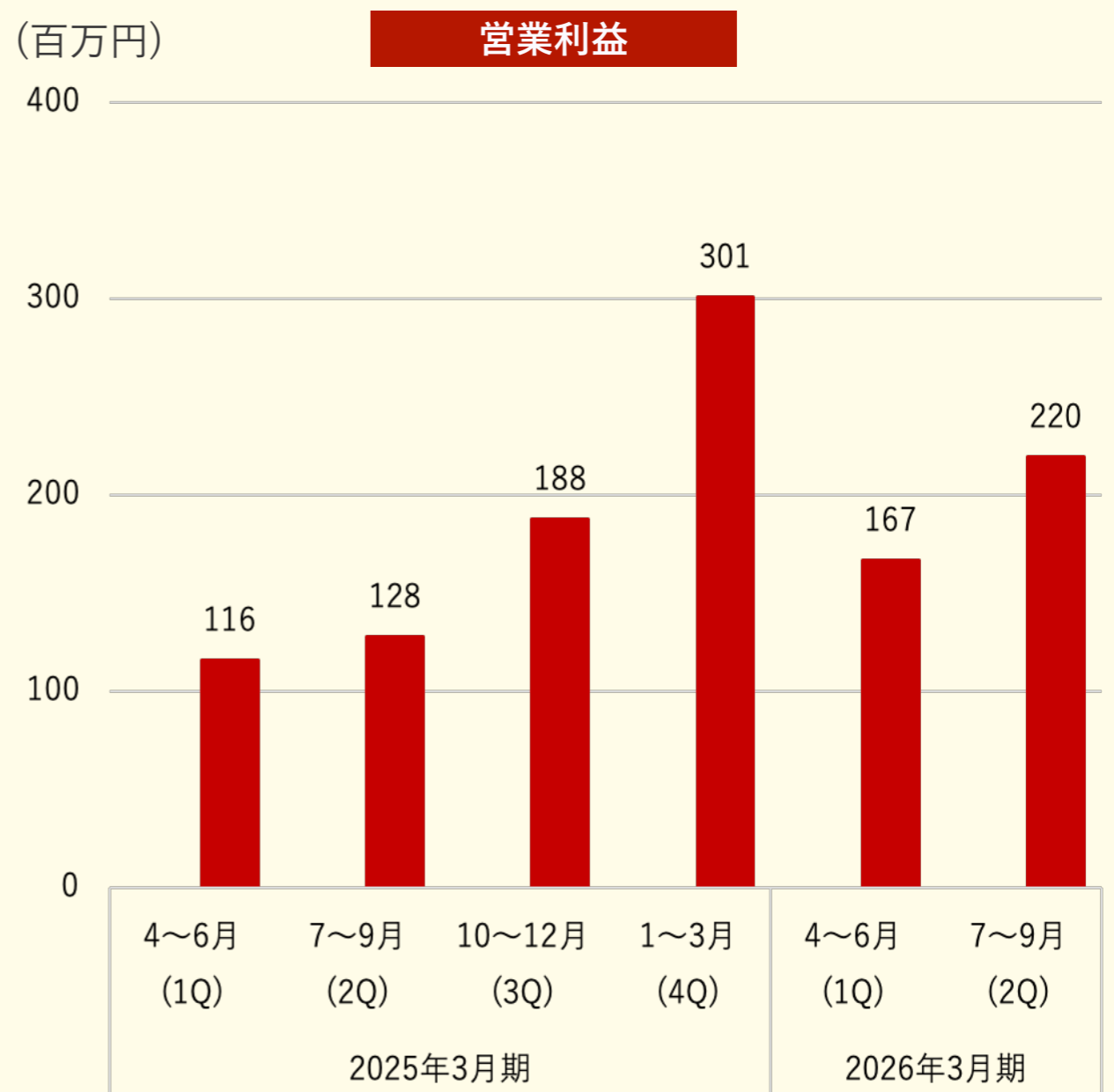
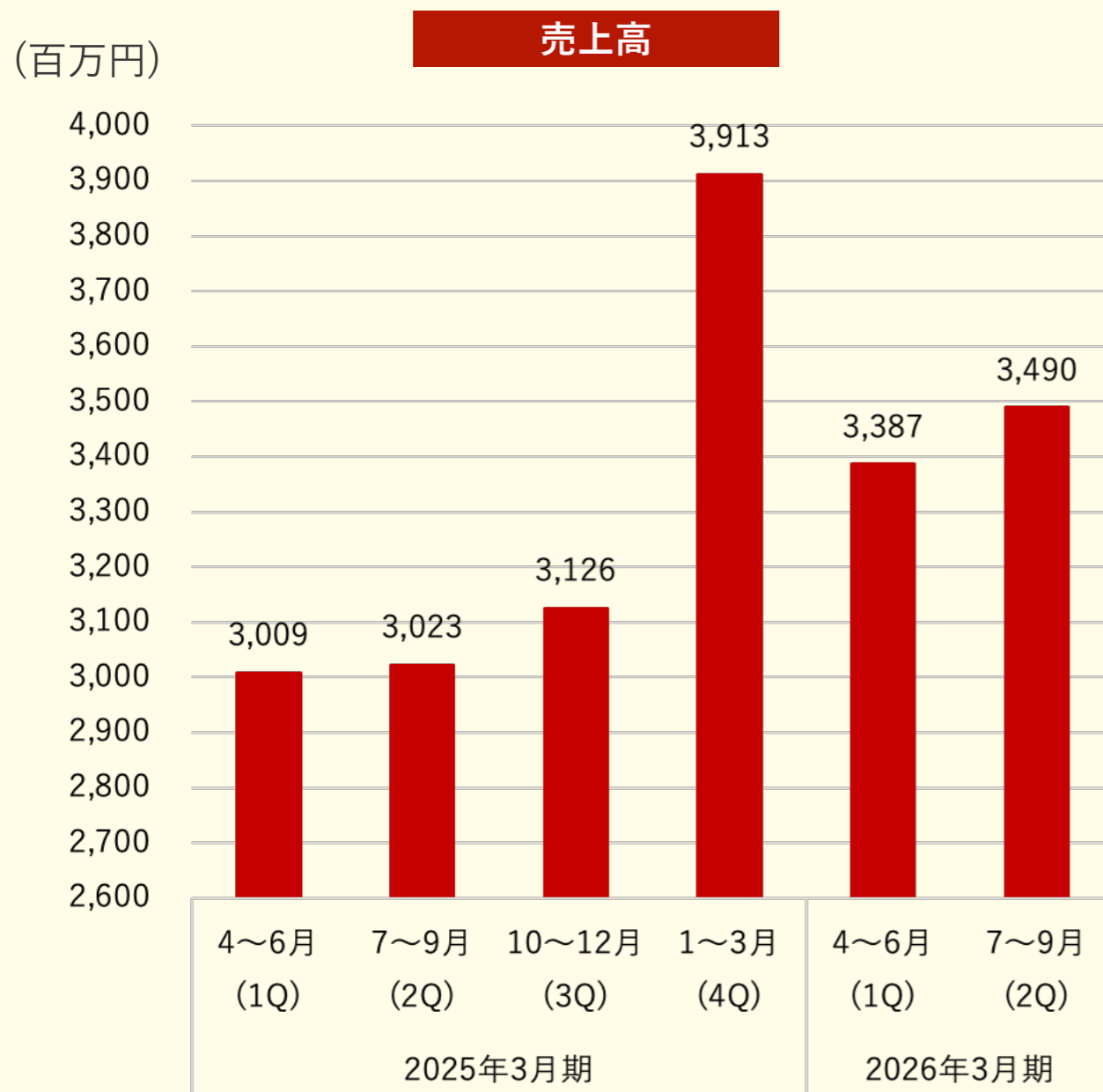
営業活動によるキャッシュ・フローは、認可保育所の新規開設数の減少に伴い開設補助金の受取額が減少したものの、税金等調整前中間純利益の増加により前年度から33百万円増加し、996百万円。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年に子会社売却の特殊要因があったことから、前年度比90百万円減少の▲153百万円。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び自己株式の取得等により、前年度から854百万円減少の▲1,479百万円。

| (百万円) | 2025年3月期 第2四半期 | 2026年3月期 第2四半期 | |
|------------------|----------------|----------------|-------|
| | 実績 | 実績 | 増減額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963 | 996 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 63 | ▲ 153 | ▲ 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 625 | ▲ 1,479 | ▲ 854 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 1,942 | 1,710 | ▲ 232 |

* 単位未満切捨

四半期会計推移 (1)

売上高は、人事院勧告に基づく公定価格の上昇及び園児数の増加により堅調に推移し、前年同期比115.4%の3,490百万円。営業利益は前年同期比171.9%の220百万円となり、大幅増益。



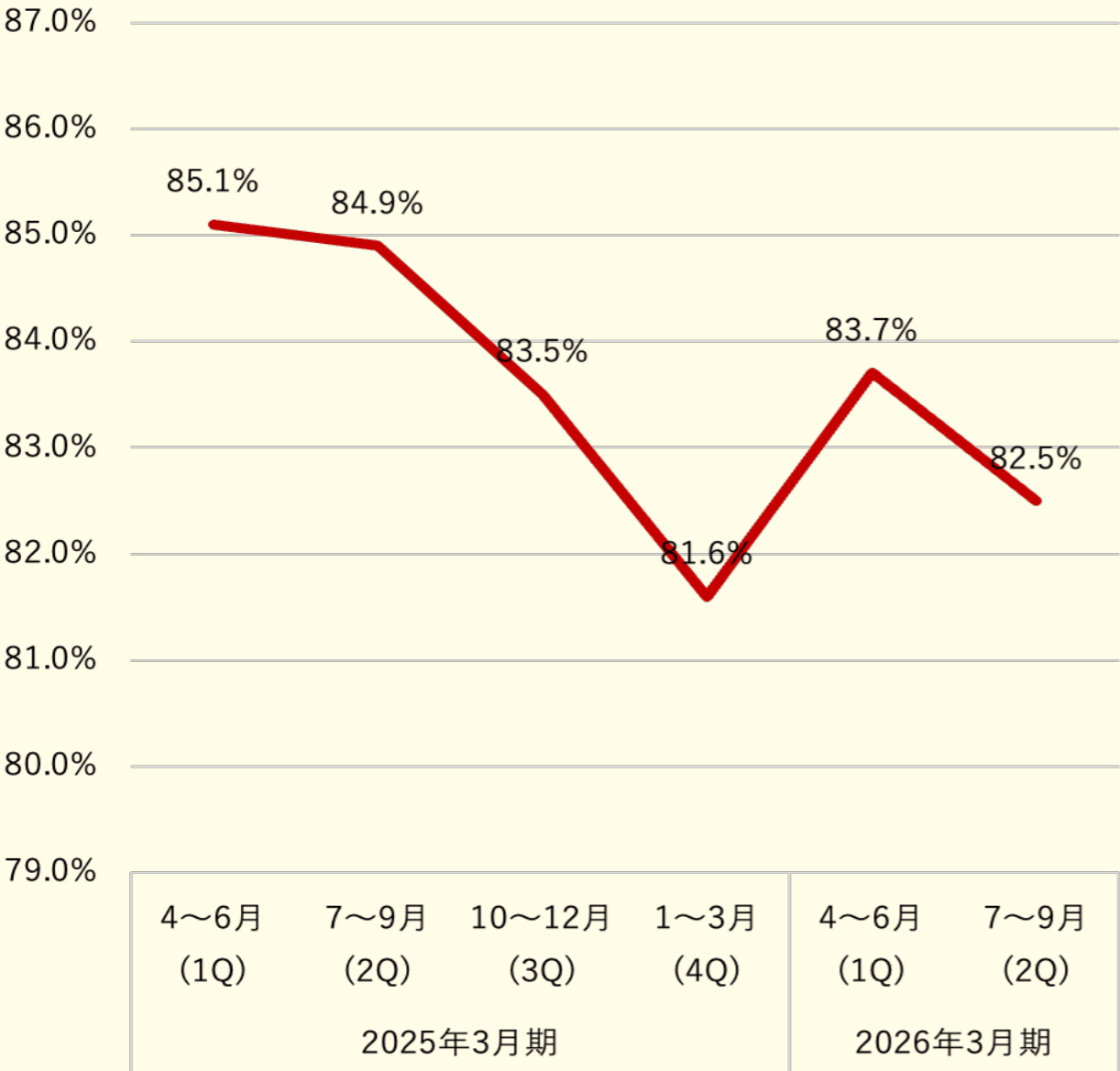
* 単位未満切捨



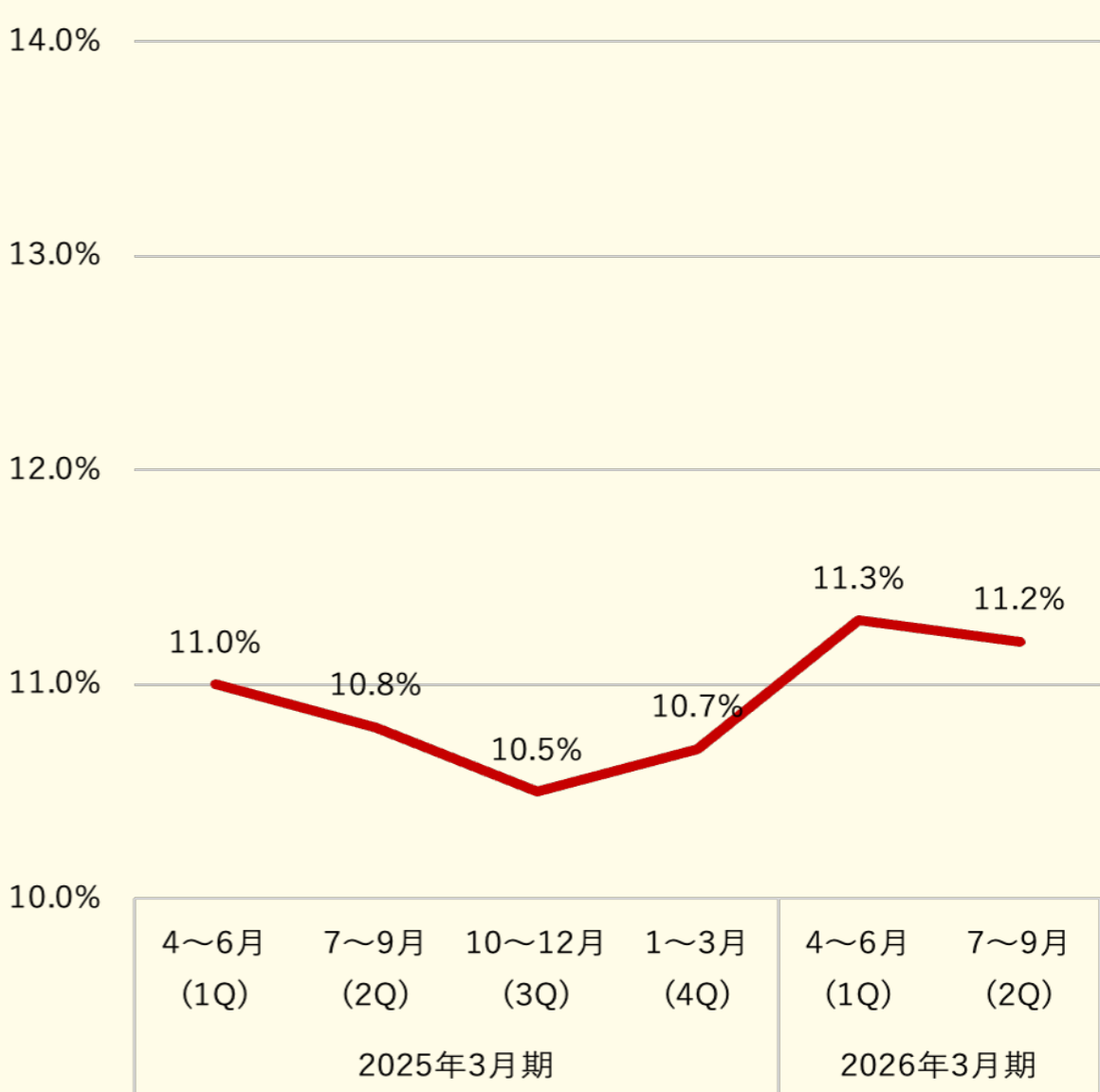
四半期会計推移 (2)

売上高原価率は、前四半期に発生した一過性の費用が剥落したことに加え、人件費の増加が運営委託補助金等の売上の伸びによって吸収されたため、前四半期と前年同期をいずれも下回る水準で推移。
一方、売上高販売管理費率は、新規事業への投資等があったものの、前年と同程度の水準で推移。

売上高原価率の推移



売上高販管費率の推移



* 単位未満切捨

 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 | 直前 四半期比 |
|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | 2024年 4-6月 (1Q) | 7-9月 (2Q) | 10-12月 (3Q) | 2025年 1-3月 (4Q) | 累計 | 2025年 4-6月 (1Q) | 7-9月 (2 Q) | 当2Q:前2Q | 当2Q:当1Q |
| 売上高合計 | 3,009 | 3,023 | 3,126 | 3,913 | 13,071 | 3,387 | 3,490 | 467 | 103 |
| 売上原価 | 2,562 | 2,568 | 2,610 | 3,193 | 10,933 | 2,836 | 2,879 | 311 | 43 |
| 売上総利益 | 446 | 455 | 516 | 721 | 2,138 | 550 | 611 | 156 | 61 |
| 販売費及び一般管理費 | 330 | 326 | 328 | 420 | 1,404 | 383 | 390 | 64 | 7 |
| 営業利益 | 116 | 128 | 188 | 301 | 733 | 167 | 220 | 92 | 53 |
| 経常利益 | 111 | 97 | 161 | 503 | 872 | 148 | 204 | 107 | 56 |
| 税引前四半期(当期) 純利益 | 147 | 22 | 160 | 240 | 569 | 148 | 197 | 175 | 49 |
| 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 | 130 | ▲ 23 |

* 単位未満切捨

REVENUE & NUMBER OF FACILITIES

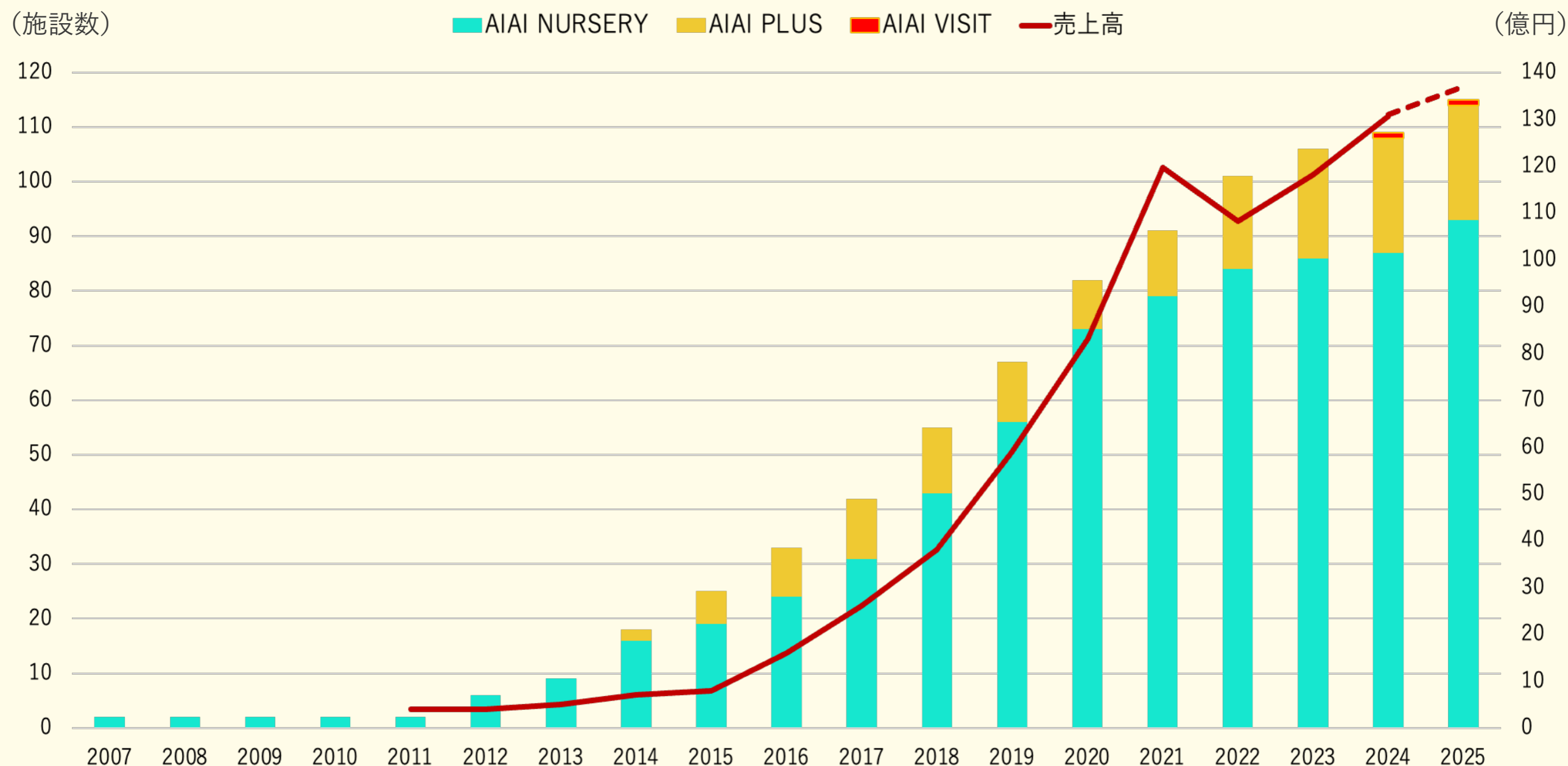
AIAI



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。

2025年9月末時点の施設数は、AIAI NURSERY90施設、その他1施設、
AIAI PLUS21施設、AIAI VISIT1施設の計113施設となっている。



* 施設数は2025年9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

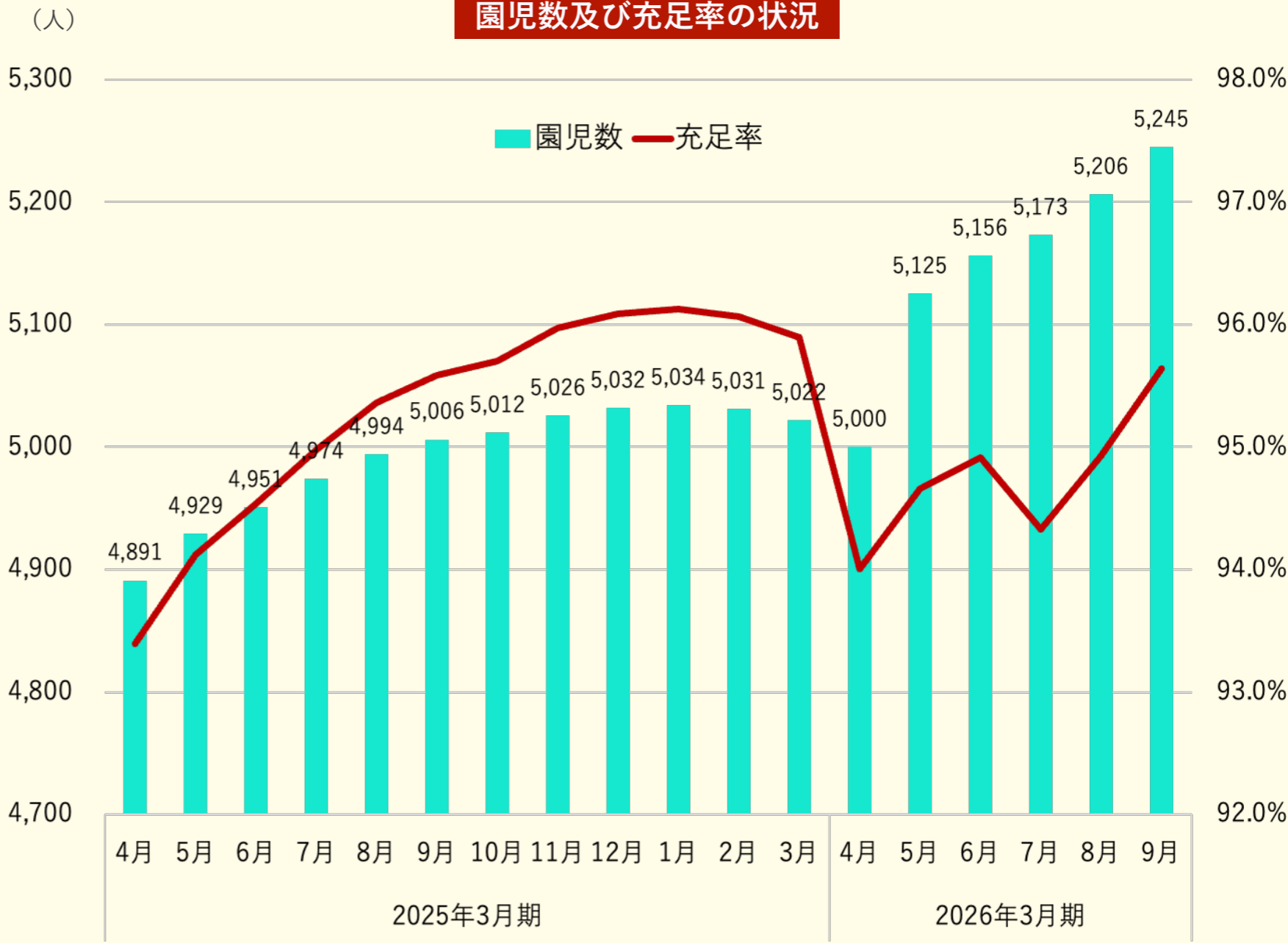
2026年3月期は、新たにAIAI NURSERY2施設を新設し、事業譲渡等により4施設が増加。
園児数は引き続き増加傾向にあり、2025年9月末時点の充足率は95%を超える。

園児数の状況

| | 2025年9月末 在籍数(人) | 充足率 |
|-----|--------------------|--------|
| 0歳児 | 449 | 96.6% |
| 1歳児 | 924 | 103.2% |
| 2歳児 | 1,001 | 102.0% |
| 3歳児 | 985 | 94.5% |
| 4歳児 | 973 | 92.1% |
| 5歳児 | 913 | 87.5% |
| 合計 | 5,245 | 95.6% |

* 小数点第2位以下四捨五入

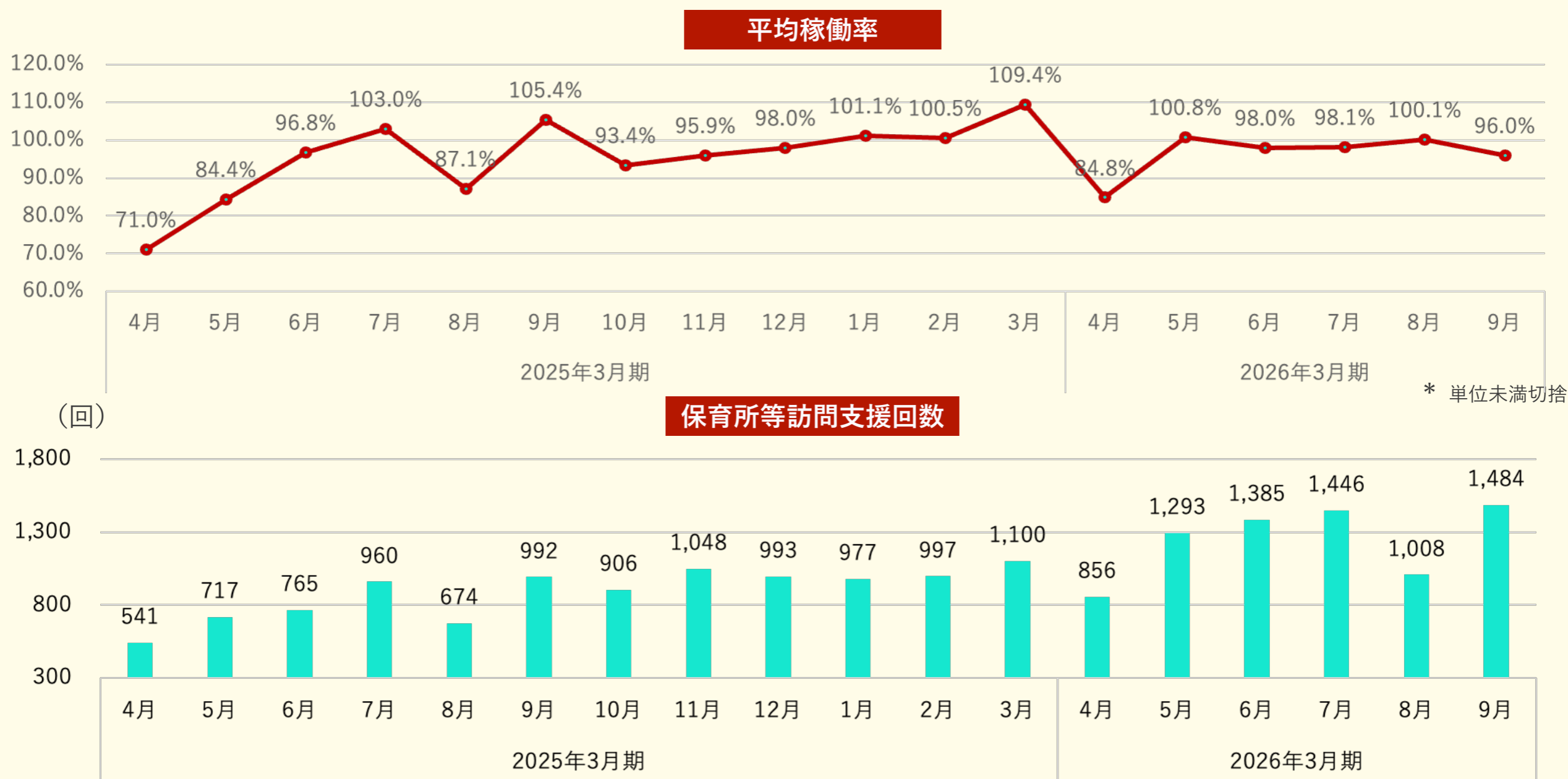
園児数及び充足率の状況





AIAI PLUS/VISIT（療育施設）の状況

療育施設(AIAI PLUS/AIAI VISIT)の平均稼働率は、年度替わりに伴い一時的に低下したのちに安定推移。また、作業療法士等の専門支援員が利用児童の通う保育所等を訪問し、集団生活への適応を支援する保育所等訪問支援の実施回数も同様の傾向を示し、2025年5月以降は毎月1,000回を超えて推移。



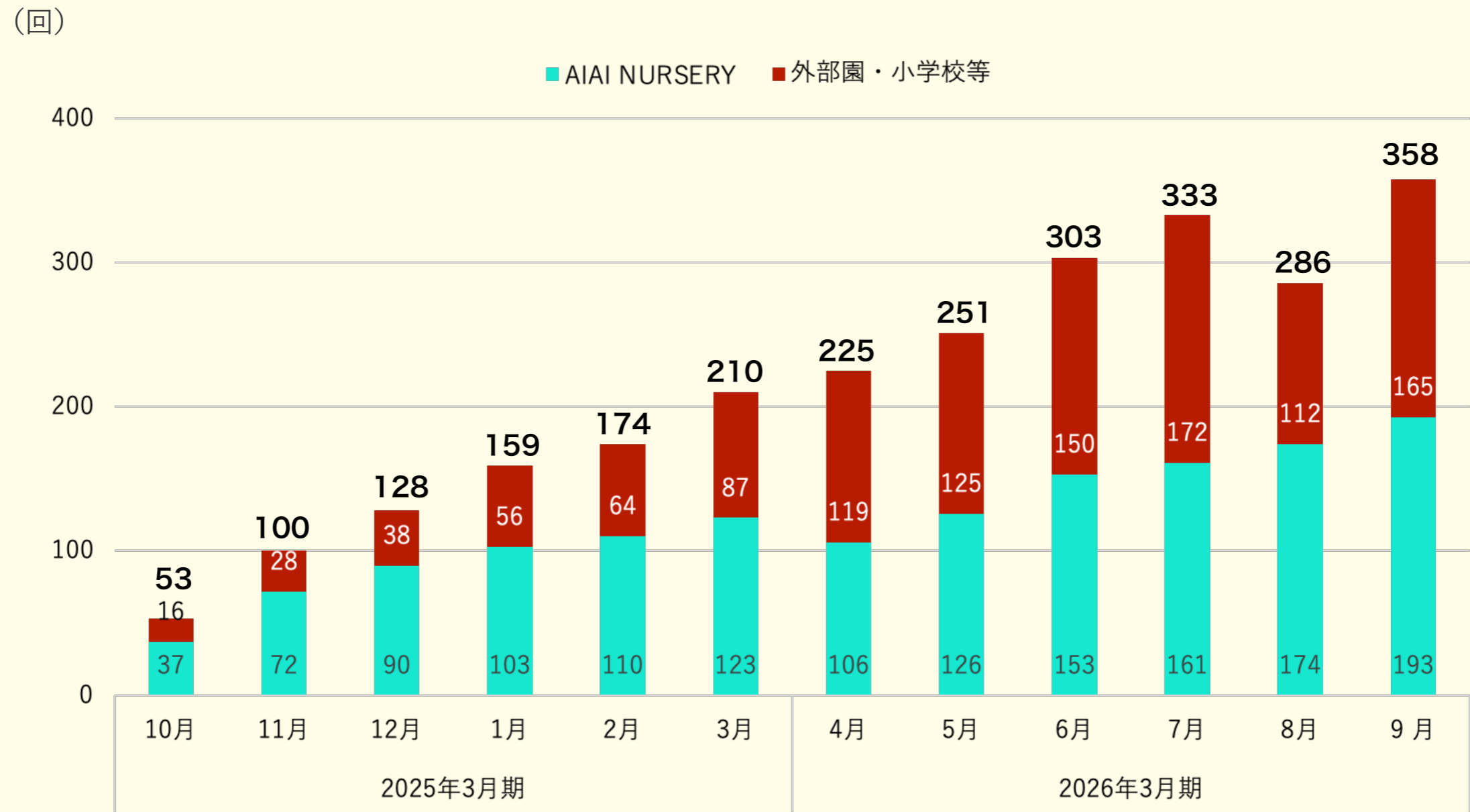


AIAI VISIT（保育所等訪問支援）の状況

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だけでなく、外部の幼稚園や保育所、小学校等での訪問支援も着実に増加。

2025年9月は、外部園等での訪問支援を165回実施しており、2024年10月開設時の約10倍に成長。

AIAI VISIT 訪問支援回数の内訳



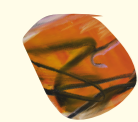


2026年3月期業績予想に対する進捗

2026年3月期通期の業績予想に対する進捗は、第2四半期時点において、通期予想対比で営業利益77.4%、当期純利益が95.0%に到達。
しかし、第3四半期以降は、株主優待費用や「AIAI三育圏」拡大に向けた追加のM&A関連費用、販売促進費等の発生を見込んでいることから、通期業績予想は当初予想を据え置く。

| | 2026年3月期 業績予想 | 2026年3月期 第2四半期 | 進捗率 |
|---------------------|---------------|-------------------|-------|
| (百万円) | | | |
| 売上高 | 13,700 | 6,877 | 50.2% |
| 営業利益 | 500 | 387 | 77.4% |
| 経常利益 | 490 | 352 | 71.8% |
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 260 | 247 | 95.0% |

* 単位未満切捨、小数点第2位以下四捨五入



2026年4月新規開設予定施設（2025年10月31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 |



自己株式の取得

目的

当社の株主価値増大に向け、株主還元の強化と資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため。

取得の内容

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
| 取得した株式の総数 | 200,000株 |
| 株式の取得価格の総額 | 291,400,000円 |
| 取得日 | 2025年9月3日 |
| 取得方法 | 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付 |

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。