


2022年11月期 [第23期] 第1四半期 決算説明資料

2022年4月4日
株式会社エスプール
東証プライム（2471）



1. FY2022 1Q 業績概要
2. FY2022 1Q 事業別概要
3. FY2022 業績予想

S-POOL



1. FY2022 1Q 業績概要

S-POOL

FY2022
1Q
決算概要

■ 利益面中心に大幅増で着地。主力事業に加え、新規事業が利益を押し上げ

売上高	6,520 百万円 (前期比 +20.5%)
営業利益	671 百万円 (前期比 +73.3%)
当期純利益 ※	447 百万円 (前期比 +78.5%)

※親会社株主に帰属する四半期純利益

 FY2022
1Q
事業別概要

 【人材アウトソーシング】 売上高 **4,549**百万円 (前期比+15.4%)

コールセンター業務が好調維持。従来の派遣業務に加え、受託案件も拡大

 【障がい者雇用支援】 売上高 **1,072**百万円 (前期比+38.8%)

ストックとなる管理収入が収益を押し上げ。2Qに向けて営業も順調

 FY2022
業績予想

■ 通期計画達成に向けて視界良好。勢いの持続を目指す

売上高	28,770 百万円 (前期比 +15.7%)
営業利益	3,200 百万円 (前期比 +19.9%)
配当予想	8.0 円 (前期実績 6.0円)

■ 利益面を中心に大幅増で着地。売上高も2割増収を達成

(百万円)	FY2022 1Q 実績	FY2021 1Q 実績	増減額	増減率
売上高	6,520	5,410	+1,109	+20.5%
売上総利益	2,024	1,446	+578	+40.0%
売上総利益率 (%)	31.1%	26.7%		+4.4 pt
販売管理費	1,353	1,058	+294	+27.8%
売上高販管費率 (%)	20.8%	19.6%		+1.2 pt
営業利益	671	387	+284	+73.3%
営業利益率 (%)	10.3%	7.2%		+3.1 pt
経常利益	667	382	+284	+74.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	447	250	+196	+78.5%

■ ビジネスソリューション事業が急伸。人材ソリューション事業も好調維持

(百万円)		FY2022 1Q 実績	FY2021 1Q 実績	増減額	増減率
売上高	ビジネスソリューション事業	1,995	1,477	+517	+35.1%
	人材ソリューション事業	4,549	3,943	+606	+15.4%
	調整額	(24)	(9)	-	-
	合計	6,520	5,410	+1,109	+20.5%
営業利益	ビジネスソリューション事業	485	274	+210	+76.8%
	人材ソリューション事業	540	414	+126	+30.4%
	調整額	(354)	(302)	-	-
	合計	671	387	+284	+73.3%
営業利益率	ビジネスソリューション事業	24.3%	18.6%	-	+5.7 pt
	人材ソリューション事業	11.9%	10.5%	-	+1.4 pt
	合計	10.3%	7.2%	-	+3.1 pt

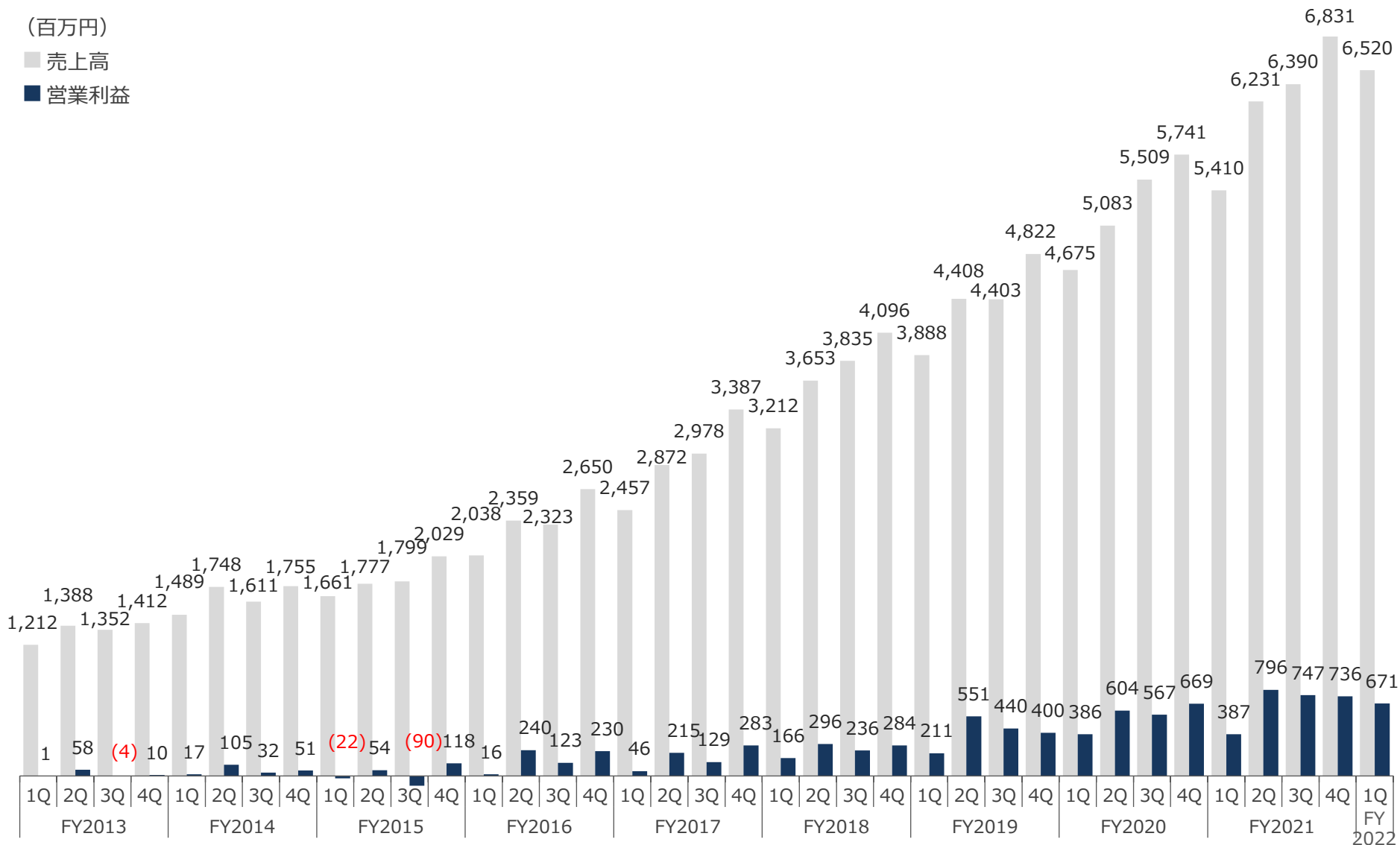
ビジネスソリューション事業 : 障がい者雇用支援、ロジスティクス、広域行政BPO、環境経営支援、採用支援など
 人材ソリューション事業 : 人材派遣サービス（コールセンター業務、販売支援業務、介護系業務など）

■ 閑散期となる1Qにおいても大幅な利益増を達成

(百万円)

■ 売上高

■ 営業利益



2. FY2022 1Q 事業別概要

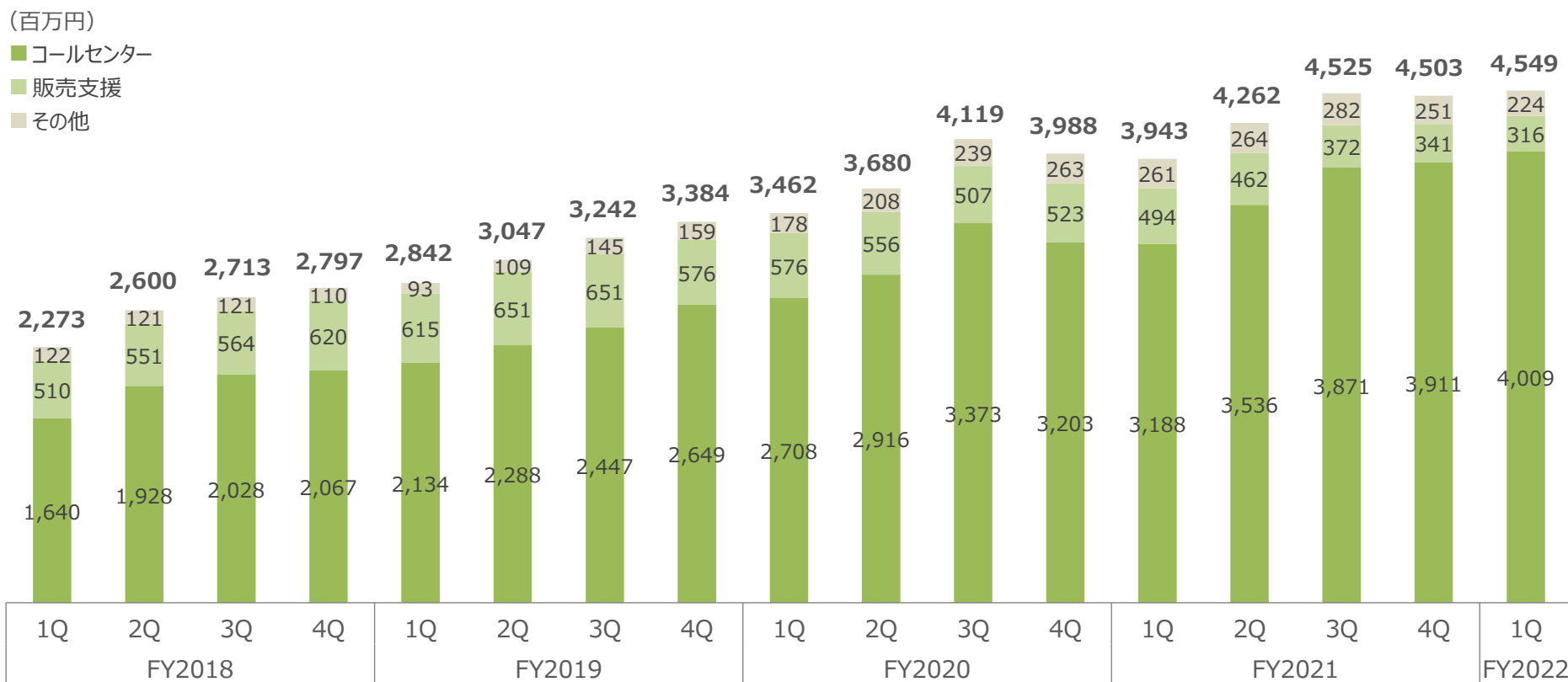


S-POOL

売上高 **4,549**百万円（前期比+15.4%）

コールセンター業務が好調を維持。営業日数が少ない中で、四半期の過去最高売上を更新

[コールセンター] 売上高 4,009百万円（前期比+25.7%） スポット案件の高需要が売上増に寄与
 [販売支援] 売上高 316百万円（前期比△35.9%） まん防の影響等により、回復の遅れが続く
 [稼働スタッフ] 6,396名/月（前期比+10.3%） [フィールドコンサルタント(FC)] 288名



売上高 **1,072**百万円（前期比+38.8%）

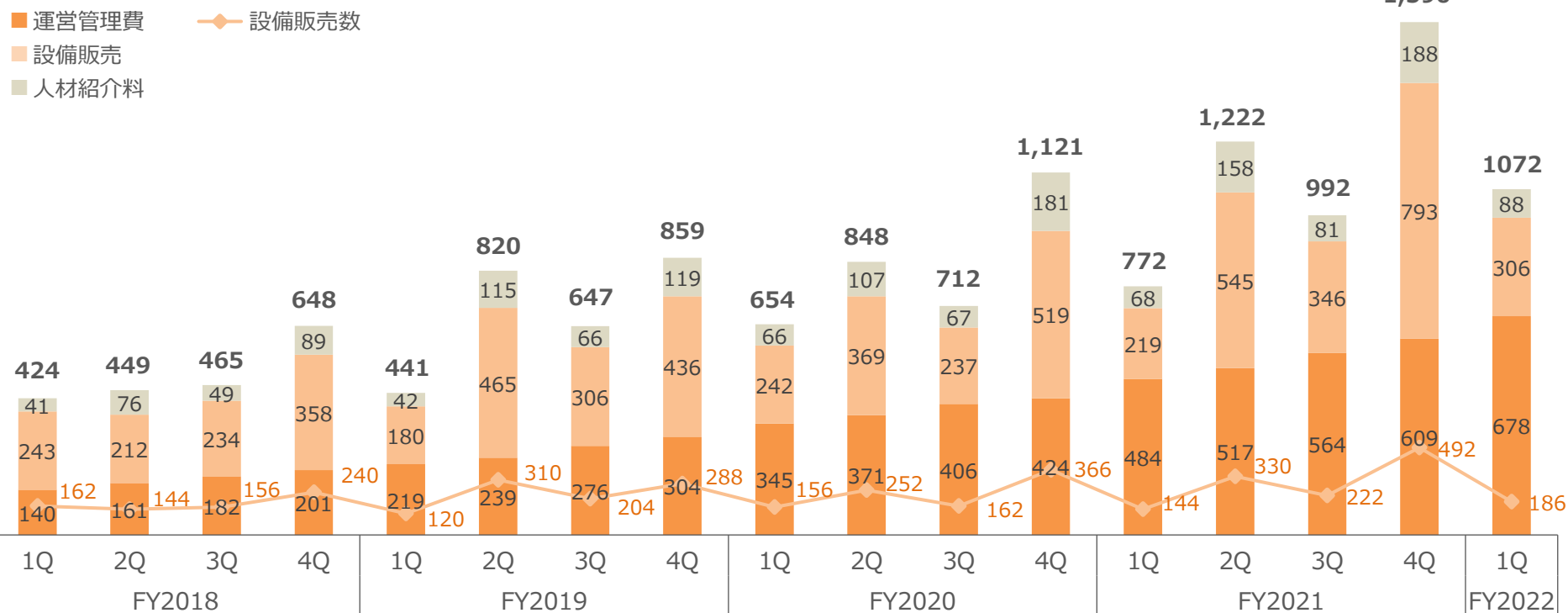
管理区画数が5,000区画に到達。ストックとなる管理収入が収益を押し上げ

〔設備販売〕 186区画（計画150-200区画） 〔顧客数〕 432社（1Q解約1社/解約率0.2%）

〔管理区画〕 5,131区画 〔就業者数〕 2,565名 〔定着率〕 92%

- ・ 設備販売は計画通り着地。2Qの販売増に向けて営業好調、400超の受注残を確保
- ・ 2Qには2農園（横浜/室内型、川越/屋外型）開設予定。準備は順調。神奈川初進出

（百万円）



売上高 **320**百万円（前期比+11.8%）

EC通販の発送代行サービスの拡大に向けて新センターを開設

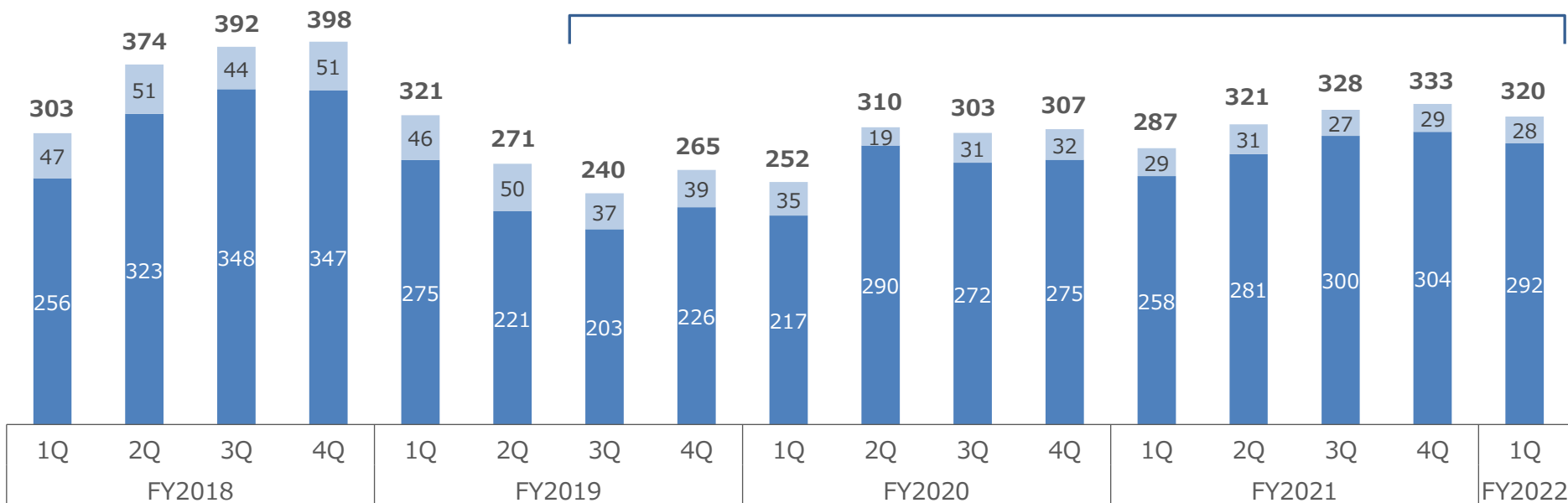
[EC通販発送代行] 292百万円 (+13.5%) [物流センター運営] 28百万円 (△3.5%)

- ・ 2021年12月に浦安センター（800坪、最大売上2,800万/月）を新設。3センター体制へ
- 品川センター（2,200坪、最大売上8,000万/月）、つくばセンター（1,100坪、最大売上2,200万/月）

（百万円）

- EC通販発送代行
- 物流センター運営代行

配送費を売上から除外

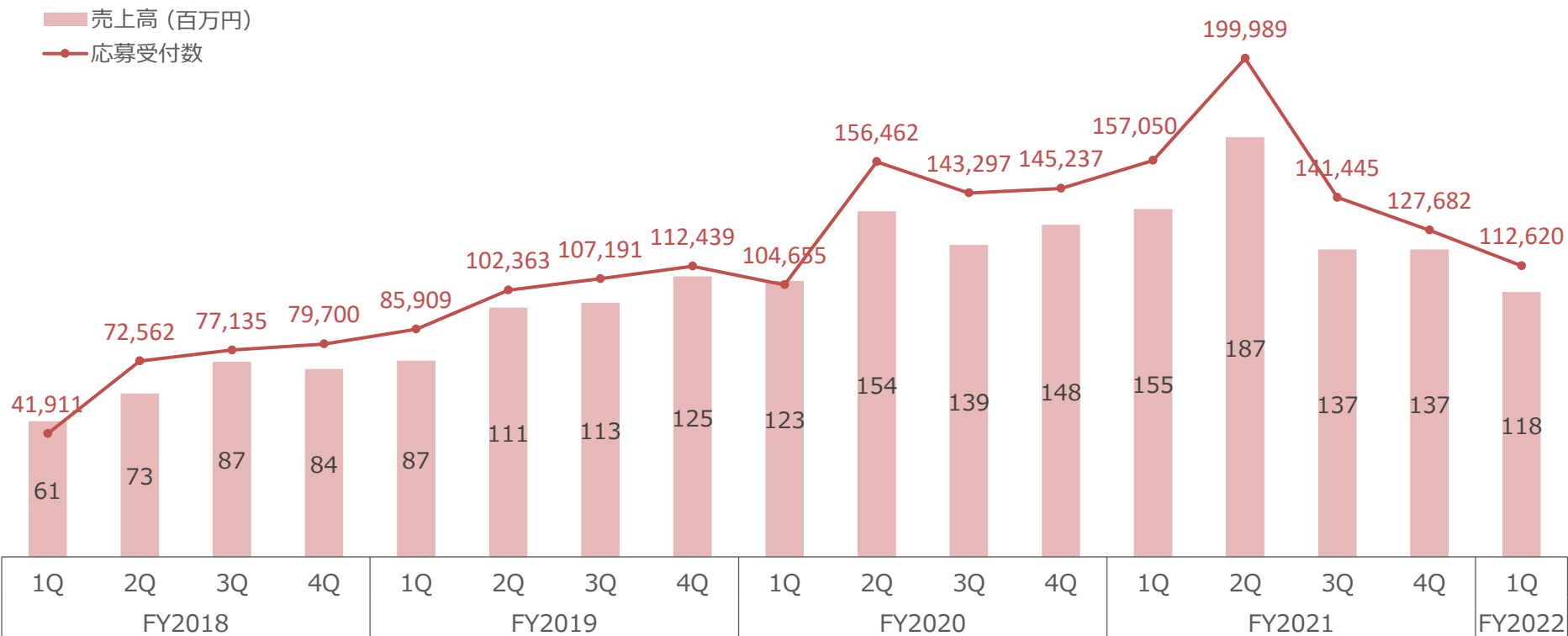


売上高 **118**百万円（前期比△23.8%）

新型コロナの長期化により苦戦が続いているものの、回復に向けて営業は活発化

[応募受付数] 1Q: 37,540件（前期比△28.3%） [顧客数] 126社（前期比+21社）

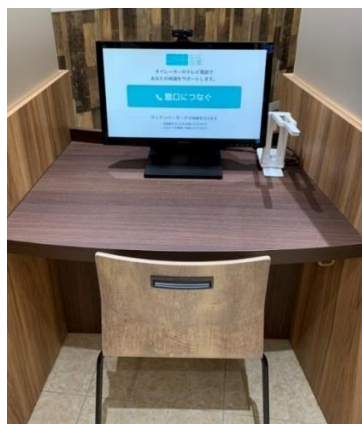
- ・まん防の実施によって飲食業の採用が再び大きく落ち込む
- ・コロナ後の求人回復を見据えて営業強化。大手からの受注も増加。2Qからの反転を目指す



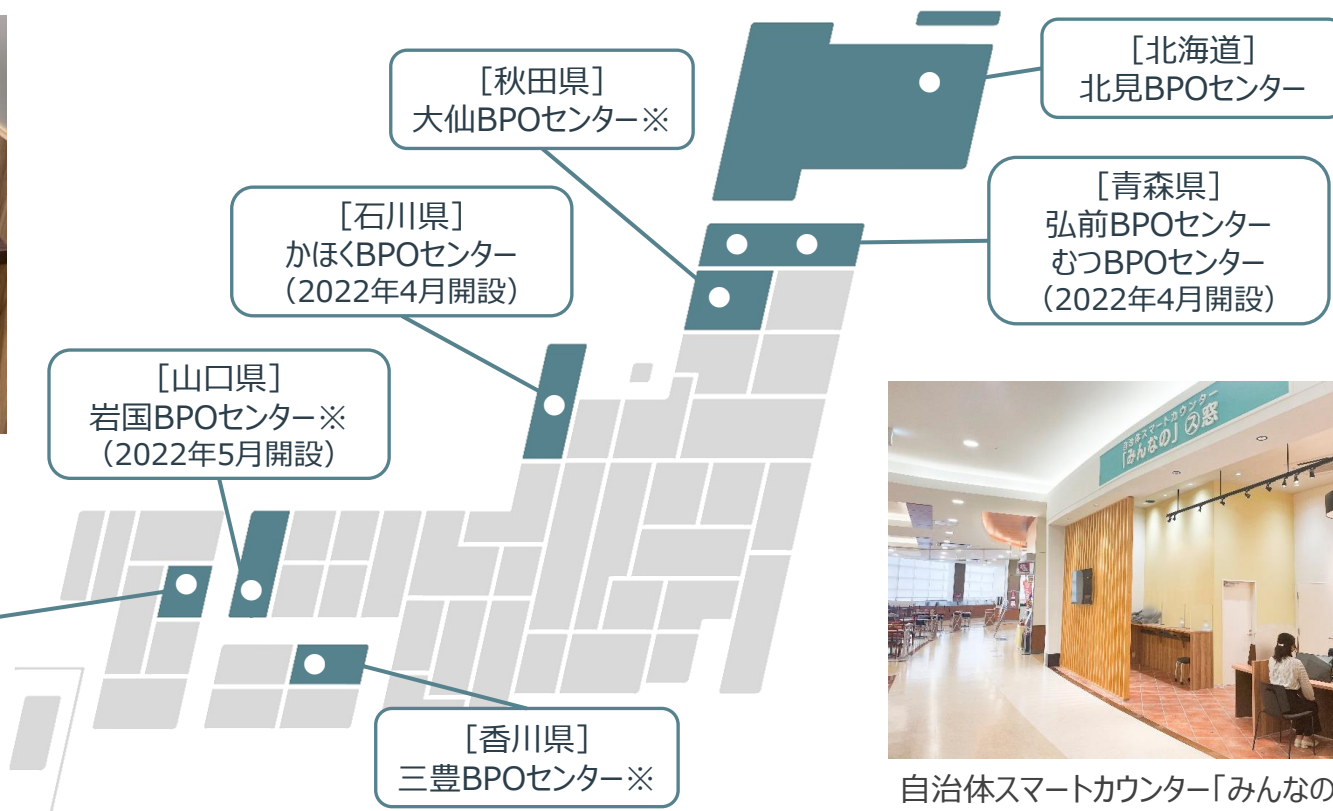
売上高 **162**百万円（前期比---%）

センターの新設、業務の受託も順調に進む。1Qで前期の売上高を超える好結果に

- ・ 1Qでは2センター（香川県三豊市、大分県中津市）開設。全5拠点で41自治体の業務を受託
- ・ 2Qは、新たに3センターを開設予定（青森県むつ市、石川県かほく市、山口県岩国市）



オンライン申請スペース



自治体スマートカウンター「みんなの」窓

※「みんなの」窓設置

売上高 **98**百万円（前期比+129.7%）

コンサルティング業務が急拡大。環境経営への意識の高まりが大きな追い風に

- ・ TCFD提言に沿った情報開示の支援業務が急拡大。年間の受注目標を1Qで達成
- ・ CDPの調査対象が500社からプライム市場全社（約1,850社）に拡大決定。営業の好機に

[ブルードットグリーンのサービス]

Step1 「知って」



自社のCO2排出量を正確に把握

CO2排出量算定支援

Step2 「減らして」



企業活動を通じてCO2排出量の削減

排出量削減コンサルティング

Step3 「オフセット」



削減出来ないCO2をクレジットで相殺

カーボンオフセット支援

Step4 「情報開示」



自社の気候変動対策を投資家へ正しく情報開示

気候変動リスク分析・情報開示支援



4. FY2022 業績予想

S-POOL

テーマ

社会的価値と経済的価値創出の両立

基本方針

環境変化に強いバランスの取れたポートフォリオ経営を推進

社会貢献性が高い

景気変化に強い

付加価値が高い

数値計画

売上高 **410**億円 営業利益 **50**億円

経営戦略

事業戦略①

既存事業の深掘りによるオーガニック成長の継続

事業戦略②

新たな事業領域における成長機会の獲得

組織戦略

ESGを軸とした経営基盤の強化

財務戦略

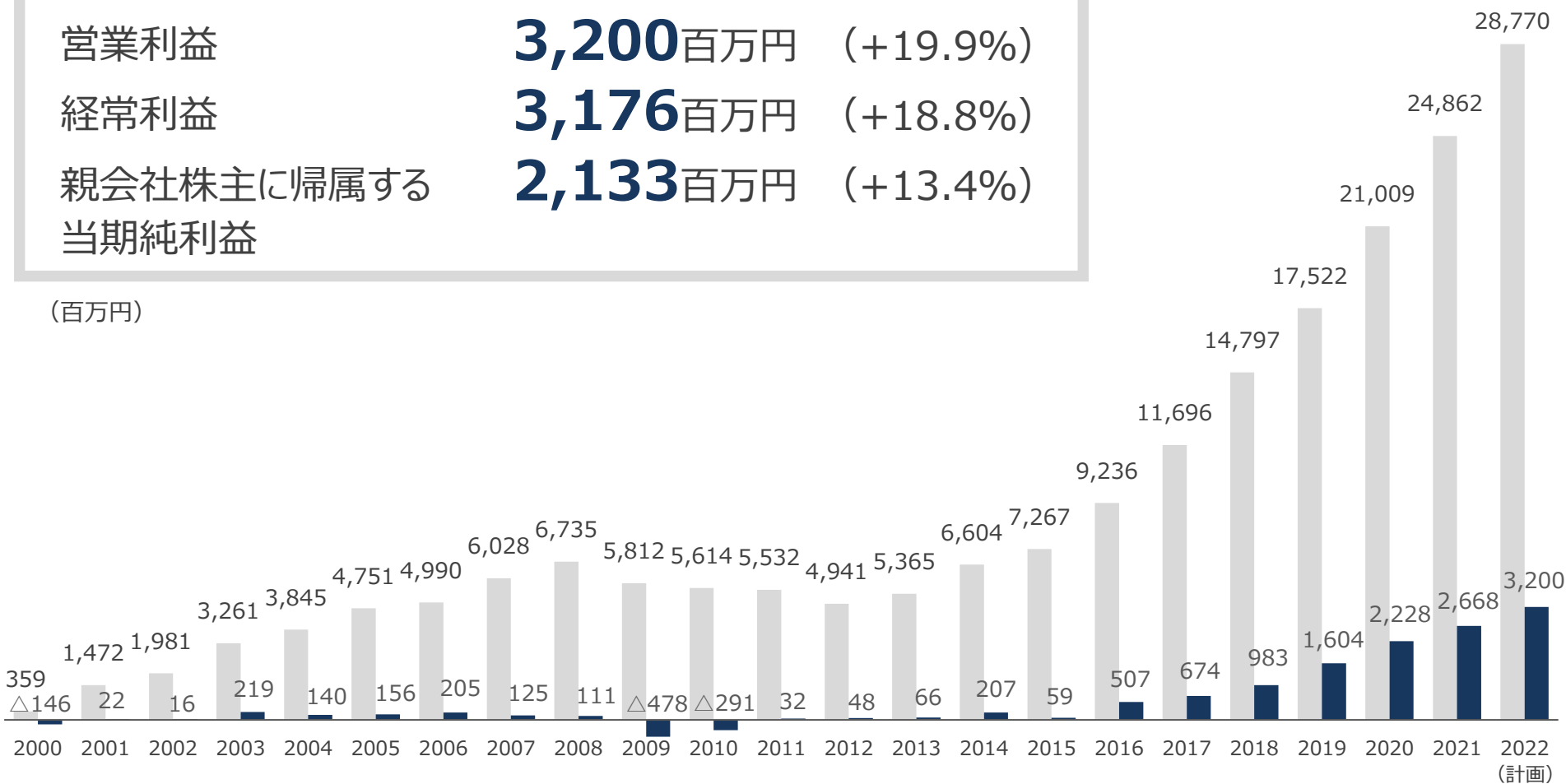
連結配当性向 **30**%以上
高水準のROEを維持

■ 売上高10期連続、営業利益7期連続での過去最高の更新を目指す

		(対前年比)
売上高	28,770 百万円	(+15.7%)
営業利益	3,200 百万円	(+19.9%)
経常利益	3,176 百万円	(+18.8%)
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,133 百万円	(+13.4%)

(百万円)

■ 売上高 ■ 営業利益



(百万円)	FY2022 計画	FY2021 実績	増減額	増減率
売上高	28,770	24,862	+ 3,907	+ 15.7%
売上総利益	8,646	7,530	+ 1,115	+ 14.8%
売上総利益率 (%)	30.1%	30.3%		-0.2 pt
販売管理費	5,446	4,862	+ 583	+ 12.0%
売上高販管費率 (%)	18.9%	19.6%		-0.7 pt
営業利益	3,200	2,668	+ 531	+ 19.9%
営業利益率 (%)	11.1%	10.7%		+0.4 pt
経常利益	3,176	2,673	+ 502	+ 18.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	2,133	1,881	+ 252	+ 13.4%

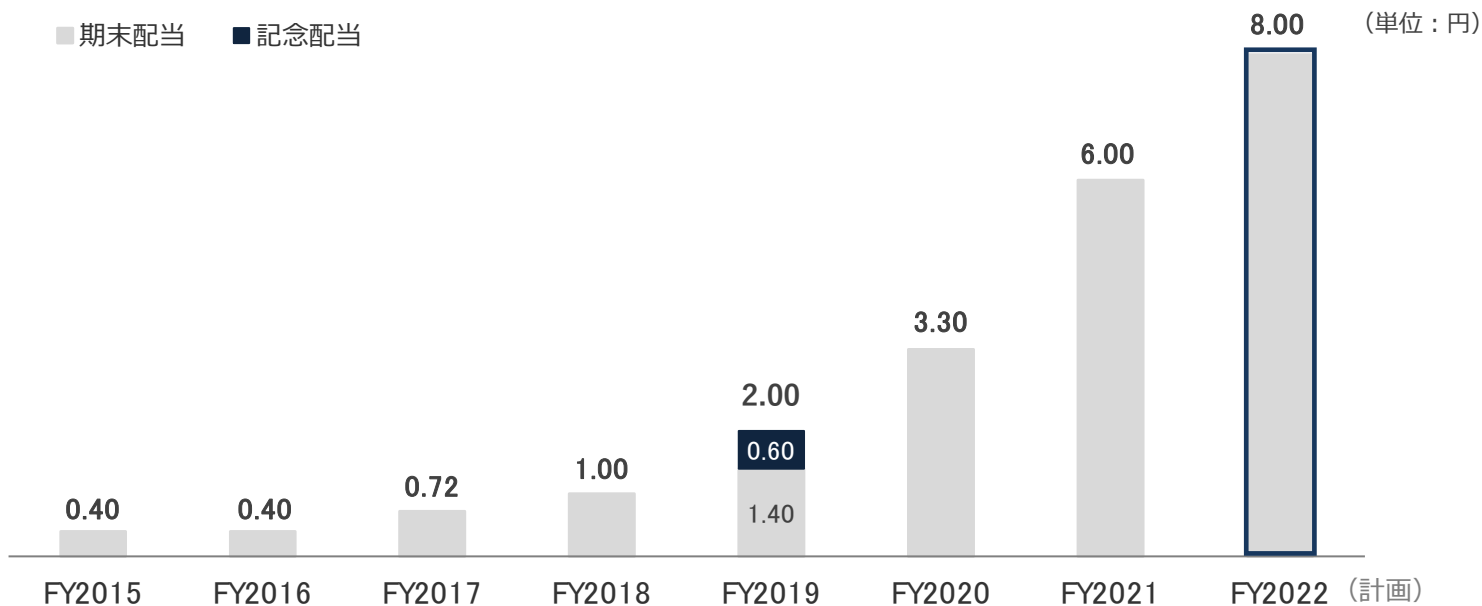
(百万円)		FY2022 計画	FY2021 実績	増減額	増減率
売上高	ビジネスソリューション事業	9,650	7,696	+1,953	+25.4%
	人材ソリューション事業	19,240	17,234	+2,005	+11.6%
	調整額	(120)	(67)	-	-
	合計	28,770	24,862	+3,907	+15.7%
営業利益	ビジネスソリューション事業	2,592	2,121	+471	+22.2%
	人材ソリューション事業	2,137	1,910	+226	+11.9%
	調整額	(1,530)	(1,363)	-	-
	合計	3,200	2,668	+531	+19.9%
営業利益率	ビジネスソリューション事業	26.9%	27.6%	-	-0.7 pt
	人材ソリューション事業	11.1%	11.1%	-	+0.0 pt
	合計	11.1%	10.7%	-	+0.4 pt

ビジネスソリューション事業 : 障がい者雇用支援、ロジスティクス、広域行政BPO、環境経営支援、採用支援など
 人材ソリューション事業 : 人材派遣サービス（コールセンター業務、販売支援業務、介護系業務など）

(百万円)	FY2022 計画		FY2021 実績	
	上期	下期	上期	下期
売上高	13,522	15,247	11,641	13,221
売上総利益	4,063	4,582	3,361	4,168
売上総利益率 (%)	30.1%	30.1%	28.9%	31.5%
販売管理費	2,677	2,768	2,177	2,684
売上高販管費率 (%)	19.8%	18.2%	18.7%	20.3%
営業利益	1,385	1,814	1,184	1,483
営業利益率 (%)	10.2%	11.9%	10.2%	11.2%
経常利益	1,373	1,802	1,197	1,475
親会社株主に帰属する当期期純利益	943	1,190	780	1,100

FY2022の配当は、8.0円を計画（連結配当性向29.6%）

配当計画



配当方針

FY2025までに連結配当性向30%以上を目指す
 (減益の場合でも単年度での連結配当性向60%を超えるまで減配しない)

会社名		株式会社エスプール (S-Pool, Inc.)
社名の由来		Solution・System・Staff・Sustainability を “ POOL ”する
本社所在地		東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6F
資本金		3億7,220万円
設立		1999年12月1日
代表		代表取締役会長兼社長 浦上 壮平
役員		取締役 佐藤 英朗 (公認会計士) 取締役 荒井 直 社外取締役 赤浦 徹 社外取締役 宮沢 奈央 (弁護士) 社外取締役 仲井 一彦 (公認会計士)
上場		東証プライム (証券コード: 2471)
従業員数		連結: 974名 (2022年2月末現在)
拠点数		63ヶ所

親会社

[事業持株会社 & 新規事業開発]

(株)エスポール



グループ会社

[人材派遣・アウトソーシングサービス]

(株)エスポールヒューマンソリューションズ



[障がい者雇用支援サービス]

(株)エスポールプラス



[ロジスティクスアウトソーシングサービス]

(株)エスポールロジスティクス



[セールスサポートサービス]

(株)エスポールセールスサポート



[採用支援サービス]

(株)エスポールリンク



[広域行政BPOサービス]

(株)エスポールグローバル



[環境経営支援サービス]

ブルードットグリーン(株)



ビジネスソリューション事業 (31%)

- **障がい者雇用支援サービス** [45.7億円]
 - ・ 障がい者専用の企業向け貸し農園の運営
 - ・ 就職支援サービス (障がい者の教育・紹介)
- **ロジスティクスアウトソーシング** [12.6億円]
 - ・ EC通販の発送代行、越境ECサービス
- **採用支援サービス** [6.1億円]
 - ・ アルバイト・パート採用支援「OMUSUBI」
- **セールスサポートサービス** [5.4億円]
 - ・ 販売促進支援 (キャンペーン、プロモーション)
- **広域行政BPOサービス** [1.3億円]
 - ・ 自治体向けシェアード型BPOサービス、オンライン窓口業務
- **環境経営支援サービス** [2.5億円]
 - ・ CO2排出量算定支援、クレジット仲介支援
- **新規事業**
 - ・ プロフェッショナル人材バンク (顧問派遣サービス)
 - ・ 企業とプロ人材をつなげるマッチングアプリ「pivotta」

人材ソリューション事業 (69%)

- **人材アウトソーシングサービス** [172.3億円]
 - ・ 人材派遣/紹介サービス
 - ▶ オフィスワークスタッフ (コールセンター/事務)
 - ▶ 販売、営業スタッフ (スマートフォン/家電など)
 - ▶ 介護・看護・保育スタッフ
 - ・ アウトソーシングサービス
 - ▶ コールセンター、事務センター

※ 各売上高、セグメント比率はFY2021実績

S-POOL [グループ本社] 秋葉原

S-POOL Human Solutions 18支店

- 【北海道】 札幌大通、札幌北口、札幌南口
- 【東北】 仙台駅前、仙台あおば通
- 【関東】 新宿、新宿三丁目、新宿南口
池袋、横浜、横浜西口
- 【中京】 名古屋
- 【関西】 大阪駅前、梅田
- 【九州】 博多駅前、天神
- 【沖縄】 那覇、北谷

北海道
4拠点

東北
5拠点

北陸
1拠点

S-POOL PLUS+

[わーくはぴねす農園] 30農園

- 【東京】 板橋①②
- 【埼玉】 さいたま(岩槻)、川越、越谷
- 【千葉】 千葉(若葉①②、花見川)、市川
松戸、八千代、船橋①②③
柏①②③、市原①②、茂原①②
- 【愛知】 名古屋、春日井、小牧、東海
豊明、みよし、長久手
- 【大阪】 摂津、枚方

九州・沖縄
7拠点

四国
2拠点

関西
4拠点

中部
8拠点

関東
32拠点

S-POOL Logistics [物流センター] 3拠点
品川、浦安、つくば

S-POOL Sales Support 2支店
秋葉原、大阪

S-POOL Link [エントリーセンター] 5拠点
北見、弘前、小松島、日南、西都

S-POOL Global [BPOセンター] 7拠点
北見、弘前、むつ、大仙、かほく、三豊、中津



株式会社エスプール

[問い合わせ窓口]

社長室IR担当

E-mail kouhou@spool.co.jp

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において、当社が入手可能な情報により策定したものであり、実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる可能性があり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり、保証したりするものではありません。