

# 2022年9月期第3四半期 決算補足資料



株式会社グローバルキッズCOMPANY

2022年7月29日

本資料に記載されている計画や見通し、戦略などは本資料の作成時点において当社が取得している情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。

かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。

本資料には、当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があります。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何ら保証するものではありません。

本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

※本資料の著作権は株式会社グローバルキッズCOMPANYに属し、その目的を問わず無断で複製、転送することを禁じます。

<b>2022年9月期第3四半期 決算の概要</b>	<b>3</b>
<b>2022年9月期 業績予想</b>	<b>12</b>
<b>経営統合に係る基本合意書締結について</b>	<b>14</b>
<b>付属資料</b>	<b>16</b>

---

## 2022年9月期第3四半期 決算の概要

## 2022年9月期 第3四半期業績

- 売上高は前年同期比、前四半期比、何れも増加。営業利益は前年同期比増加するも、前四半期比では主に入所率低下により減少
  - 売上高                    6,006百万円      (前年同期比+2.0%)
  - 営業利益                132百万円      (前年同期比+714.0%、前四半期比△44.2%)
  - EBITDA                 356百万円      (前年同期比+51.5%、前四半期比△20.8%)

## 2022年9月期 第3四半期 累計業績

- 累計でも売上高、営業利益とも前年同期を上回る
  - 売上高                    18,264百万円    (前期同期比+4.2%)
  - 営業利益                502百万円      (前期同期比+42.6%)
  - EBITDA                 1,153百万円    (前期同期比+16.8%)

## 2022年9月期 通期業績予想

- 4月以降の入所率が想定を下回ったことや減損損失の計上を主因に、通期業績予想を下方修正。前期比では営業増益の継続を想定
- 財務健全性が改善したことから配当は予定通り25円実施の方針
  - 売上高                    24,300百万円    (前期比+3.3%)
  - 営業利益                650百万円      (前期比+12.8%)
  - EBITDA                 1,490百万円    (前期比+4.4%)

# 2022年9月期第3四半期累計 業績概要

2022年9月期第3四半期累計業績は増収増益、企業主導型譲渡、不採算施設閉鎖が寄与。投資回収期間長期化が想定される保育施設の減損を計上し、親会社株主に帰属する四半期純利益は赤字。

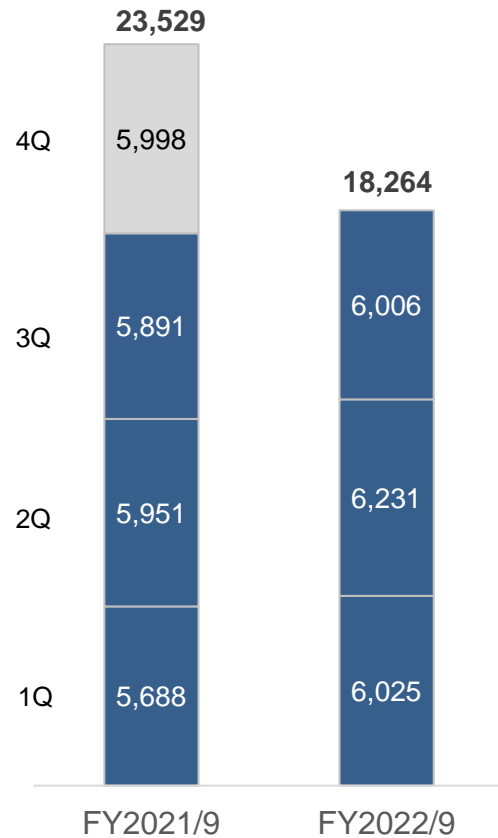
## 2022年9月期第3四半期累計 連結業績概要（百万円）

	FY2021/9 3Q累計	対売上高	FY2022/9 3Q累計	対売上高	前年同期比
売上高	17,531	-	18,264	-	+4.2%
売上総利益	2,077	11.9%	2,249	12.3%	+8.3%
販売費及び一般管理費	1,725	9.8%	1,747	9.6%	+1.3%
営業利益	352	2.0%	502	2.8%	+42.6%
経常利益	856	4.9%	978	5.4%	+14.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益	326	1.9%	△482	△2.6%	-
EBITDA	987	5.6%	1,153	6.3%	+16.8%

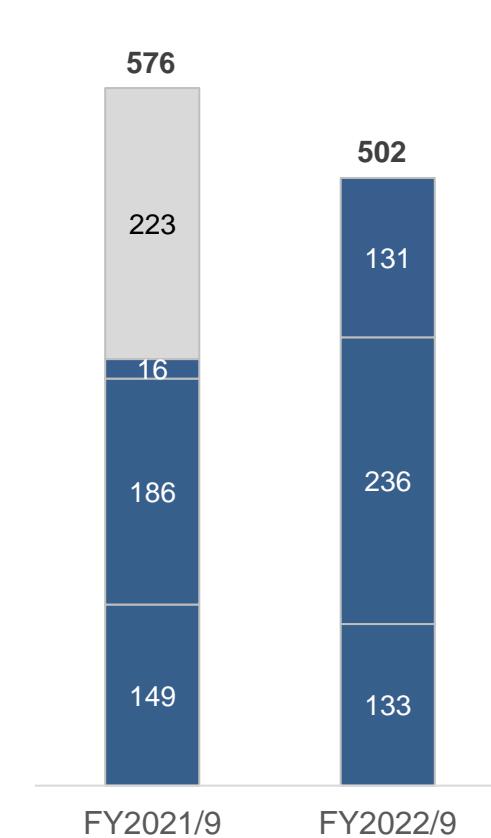
# 売上高、営業利益、親会社に帰属する四半期純利益

第3四半期の売上高は、新園開設などによる園児数増加が寄与し前年同期比、前四半期比とも増加。営業利益は前年同期比大幅増益も、前四半期比では入所率低下の影響を主因に減少。一部保育施設の減損損失の計上により、親会社株主に帰属する四半期純利益は赤字。

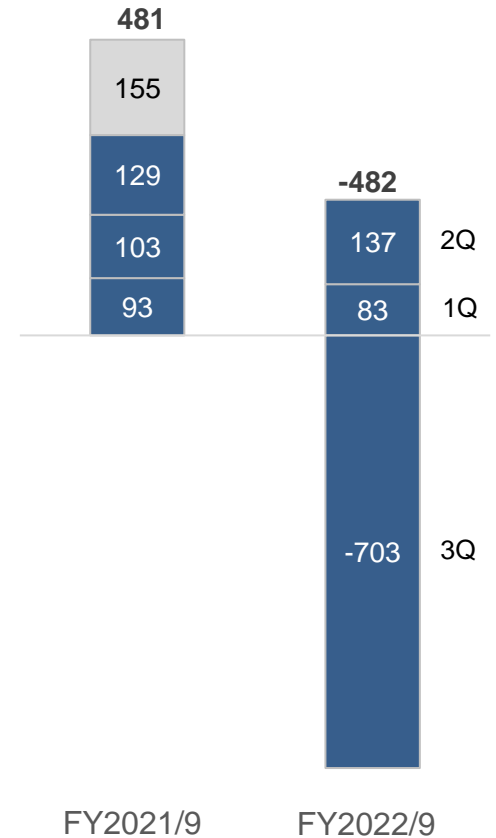
売上高（百万円）



営業利益（百万円）



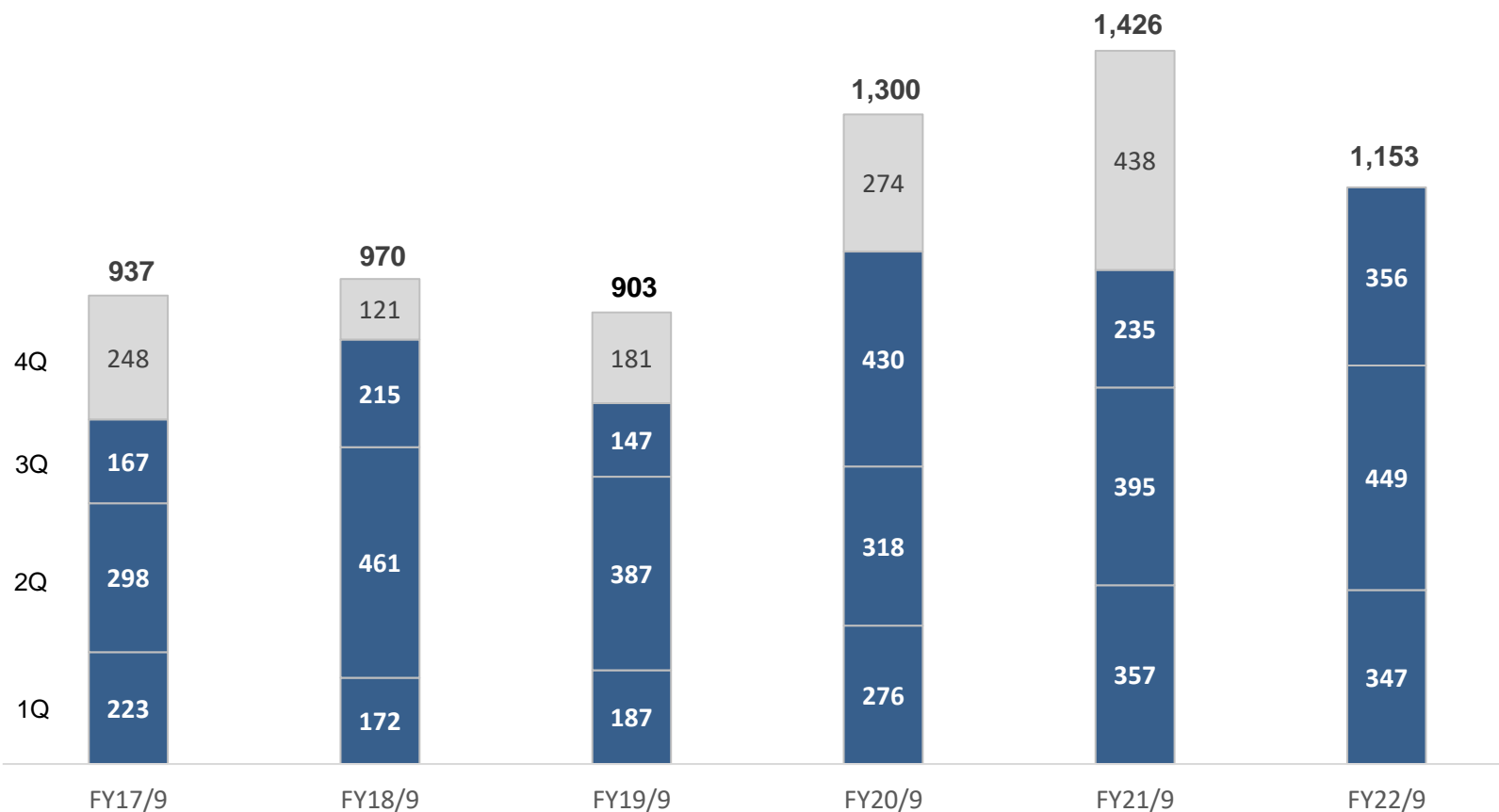
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）



# EBITDA

第3四半期のEBITDAは、前年同期比51.5%増。  
第3四半期では、前年同期比16.8%増、過去最高を達成。

EBITDA (百万円)

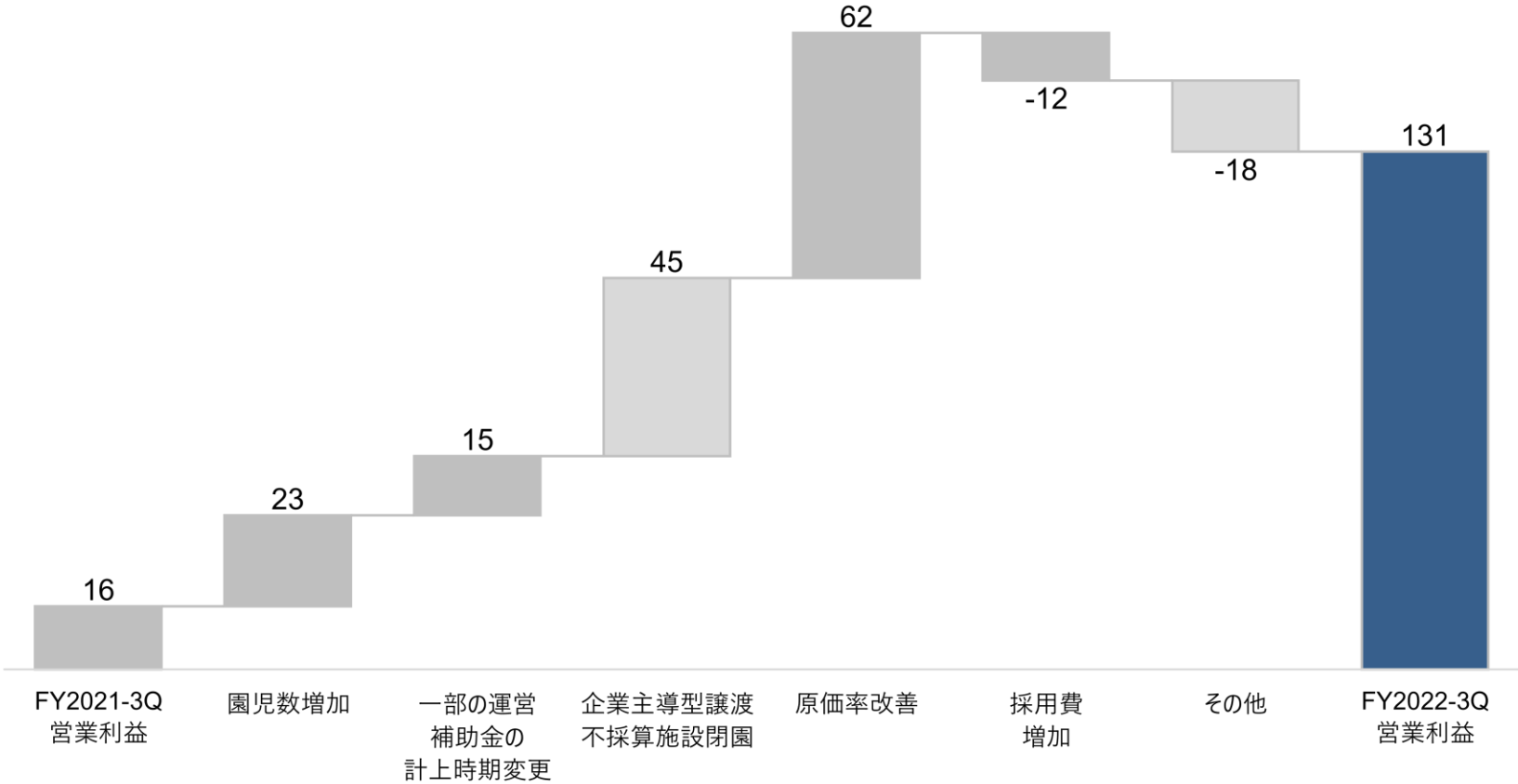




# 営業利益変動要因

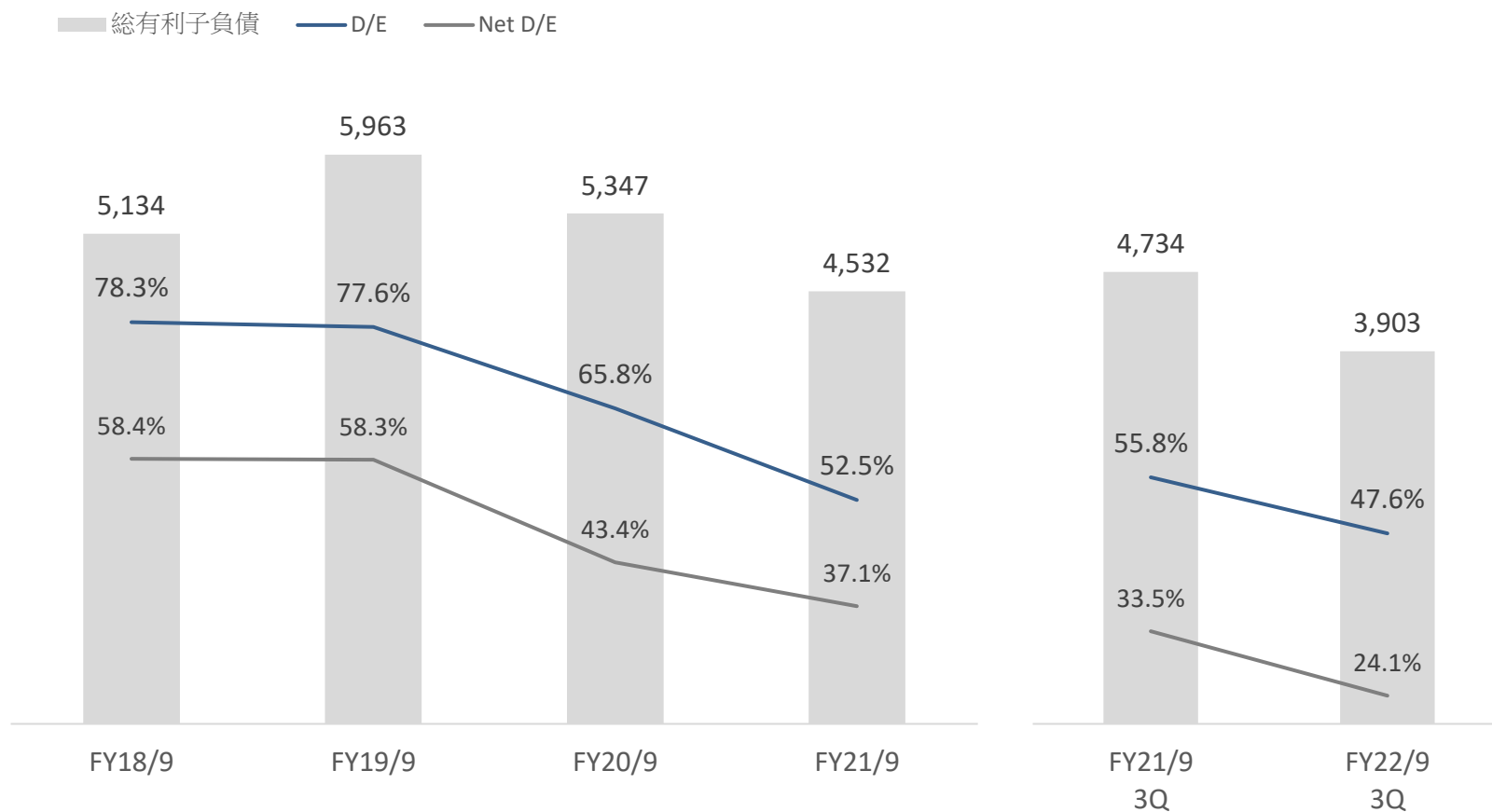
本年4月にクローズした企業主導型譲渡や不採算施設閉鎖が大きく寄与したほか、人件費を中心に原価率改善が寄与し増益。営業利益率は、1.9ポイントの大幅改善。

営業利益変動要因（百万円）



FCFの増加に伴い有利子負債は減少継続、減損損失の影響反映後であっても財務健全性指標は改善。

## D/Eレシオ、総有利子負債（百万円）



# 売上高：保育施設数

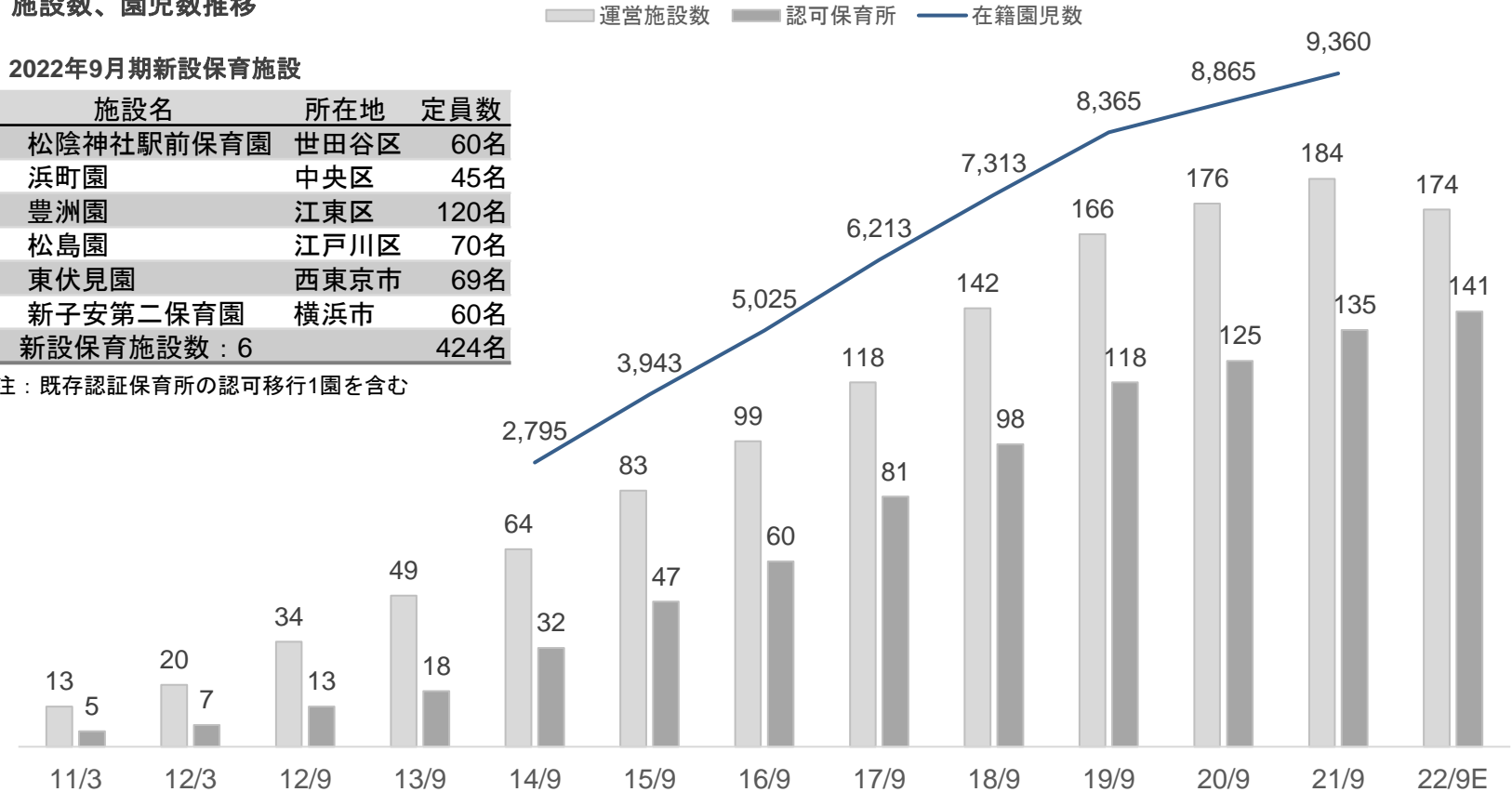
2022年4月に認可6園（内、認可移行1園）を新規開設。一方で、企業主導型保育事業11施設の事業譲渡、民設民営の学童クラブ1施設、小規模保育所1施設、児童発達支援事業所1施設の閉所により運営施設数が減少。保育施設に占める認可園は81.1%（前期73.4%）に上昇。

## 施設数、園児数推移

### 2022年9月期新設保育施設

施設名	所在地	定員数
松陰神社駅前保育園	世田谷区	60名
浜町園	中央区	45名
豊洲園	江東区	120名
松島園	江戸川区	70名
東伏見園	西東京市	69名
新子安第二保育園	横浜市	60名
新設保育施設数：6		424名

注：既存認証保育所の認可移行1園を含む

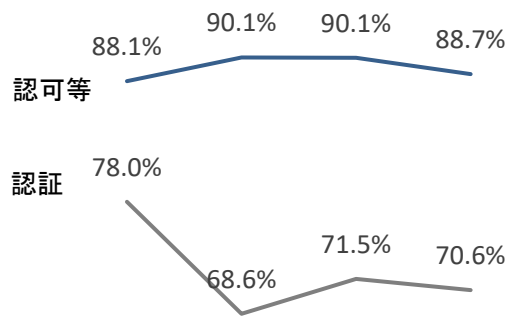


注：施設数は、保育所、学童クラブ・児童館、児童発達支援事業所の合計。在籍園児数は、保育所のみ。

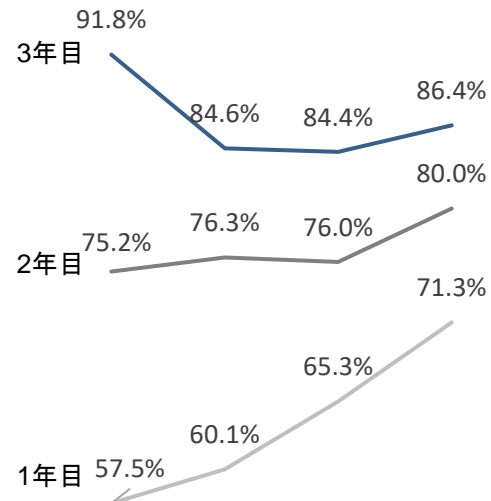
# 売上高：入所率

種類別入所率は、認可等、認証ともやや低下。開設年度別は、新園の入所率改善トレンド続く。歳児別は、4月に低下した0-1歳児が前年トレンド並みに回復、2-5歳児が比較的新しい施設を中心に増加傾向。

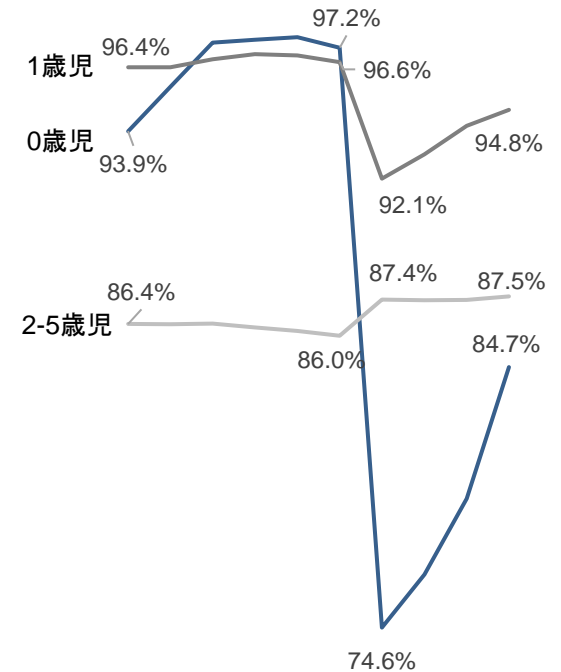
保育所種類別



開設年度別



歳児別



企業主導型

FY19/9 3Q FY20/9 3Q FY21/9 3Q FY22/9 3Q

FY19/9 3Q FY20/9 3Q FY21/9 3Q FY22/9 3Q

21/10 22/1 22/4 22/7

---

## 2022年9月期 業績予想

# 2022年9月期 業績見通し

2022年9月期予想は、0歳児を中心に入所率が想定を下回ったほか、収支改善施策遅延により下方修正。一方、企業主導型譲渡や不採算施設の閉鎖、原価率改善の寄与により営業利益は過去最高益を見込む。財務レバレッジ低下、今後の収支改善が見込まれることから、1株当たり配当金は期初計画どおり25円を据え置く。

(百万円)	FY2021/9 実績	FY2022/9 業績予想	前期比
売上高	23,529	24,300	+3.3%
営業利益	576	650	+12.8%
経常利益	1,148	1,130	△1.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	481	△380	-
EBITDA	1,426	1,490	+4.4%
1株当たり配当金	-	25円	-

---

## 経営統合に係る基本合意書締結について





---

## 付属資料

# 運営施設数の内訳

	FY12/3	FY12/9	FY13/9	FY14/9	FY15/9	FY16/9	FY17/9	FY18/9	FY19/9	FY20/9	FY21/9	FY22/9E
認可(東京都)	3	6	9	20	28	38	56	70	86	91	98	103
認可(神奈川県)	4	7	9	12	16	17	19	20	23	25	27	28
認可(その他)	-	-	-	-	3	5	6	8	9	9	10	10
東京都認証	11	15	20	20	21	22	20	20	17	17	16	15
認定こども園等	1	3	5	5	5	6	5	5	6	6	6	5
企業主導型	-	-	-	-	-	-	-	7	11	11	11	-
学童・児童館	1	3	6	7	10	11	12	12	13	13	12	10
児童発達支援	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3
合計	20	34	49	64	83	99	118	142	166	176	184	174

注：認定こども園等：認定こども園、小規模、事業所内

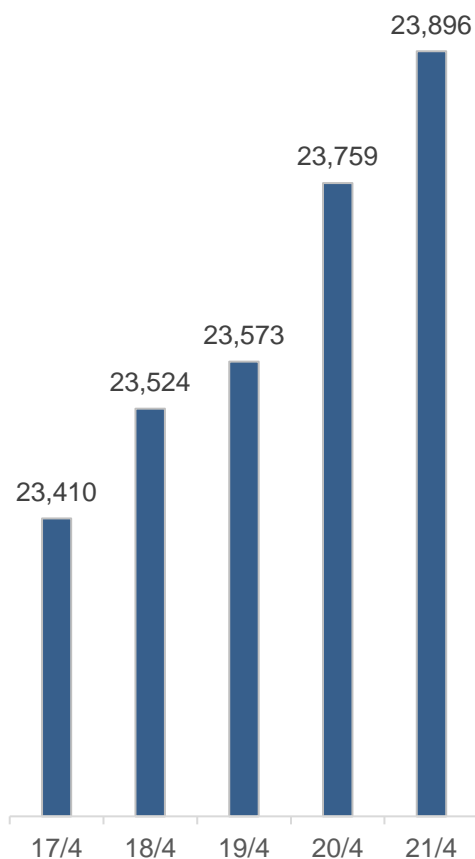
	社名	売上高(百万円)
1	JPホールディングス	33,500
2	ライク	26,396
3	こどもの森	24,054
4	<b>グローバルキッズCOMPANY</b>	<b>23,529</b>
5	ポピンズ	21,384
6	アイグラン	15,628
7	HITOWAキッズライフ	11,657
8	テノ・コーポレーション	10,778
9	さくらさくプラス	10,004
10	アートチャイルドケア	8,425

出所：日経MJ。当社、ライクは決算短信

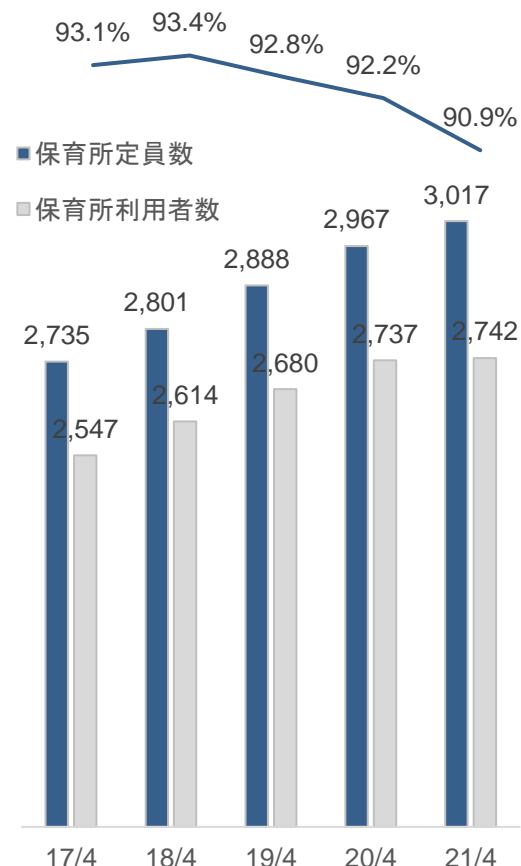
注：当社、JPホールディングス、ライク、さくらさくプラスは、2021年に期末となる決算期の売上高。他社は、2020年に期末となる決算期の売上高

# 保育所数、定員充足率、待機児童数

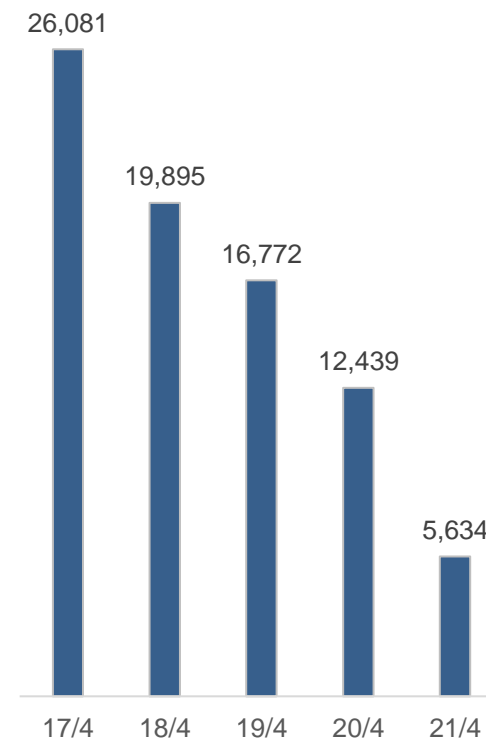
認可保育所数（全国）



保育所の定員と利用状況（千人）



全国待機児童数（人）



出所：厚生労働省

	設置基準	主な運営収入
認可保育所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 児童福祉法に基づく国基準の施設</li> <li>● 設置に際して、都道府県知事等の認可が必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 国および自治体が負担する施設型給付を委託費として受領</li> </ul>
独立認定保育所 (自治体基準)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 認可ではないが、自治体（東京都や横浜市etc.）独自の基準を満たした施設</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 制度を定めた自治体から交付される運営費補助金</li> <li>● 利用者からの保育料</li> </ul>
企業主導型保育所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内閣府が開始した企業向け助成制度に基づき設置された施設</li> <li>● 設置企業の事業所内保育と地域に開放された公的保育所の両側面を持つ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 企業主導型保育事業費補助金実施要綱に基づき児童育成協会から交付される補助金</li> <li>● 利用者からの保育料</li> </ul>
認可等以外の保育所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 認可や認証等以外の施設</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用者からの保育料</li> </ul>
事業所内保育所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業会社が社員向けに事業所の一部を活用して運営する施設</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業会社から運営会社への委託料と利用者からの保育料</li> <li>● 自治体から運営費が交付される場合も</li> </ul>

