

# 2023年9月期第1四半期 決算補足資料



株式会社グローバルキッズCOMPANY

2023年1月31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取得可能な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。

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の検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。

※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、引用することを禁じます。

<b>2023年9月期第1四半期 決算の概要</b>	<b>3</b>
<b>2023年9月期 業績予想</b>	<b>11</b>
<b>付属資料</b>	<b>13</b>

---

## 2023年9月期第1四半期 決算の概要

## 2023年9月期 第1四半期業績

- 売上高は企業主導型保育事業の譲渡により前年同期比+0.9%の微増にとどまる。営業利益は、前年同期比+32.6%の大幅増、第1四半期としては過去最高を記録
  - 売上高 6,080百万円(前年同期比+0.9%)
  - 営業利益 177百万円(前年同期比+32.6%、前四半期比-13.7%)
  - EBITDA 364百万円(前年同期比+5.0%、前四半期比-7.7%)

## 2023年9月期 通期業績予想

- 収支改善施策の着実な実行により増収増益の継続を想定
  - 売上高 24,750百万円(前期比+1.6%)
  - 営業利益 800百万円(前期比+13.0%)
  - EBITDA 1,640百万円(前期比+5.9%)

## TOPICS

- 財務健全性の改善、フリー・キャッシュフローの増加の見通しから、2023年9月期の配当金は1株当たり30円と5円増配を計画
- 児童発達支援事業所を2023年1月末に1施設、2月末に1施設閉鎖予定

# 2023年9月期第1四半期 業績概要

2023年9月期第1四半期業績は増収増益。事業譲渡や売上原価率改善が寄与。

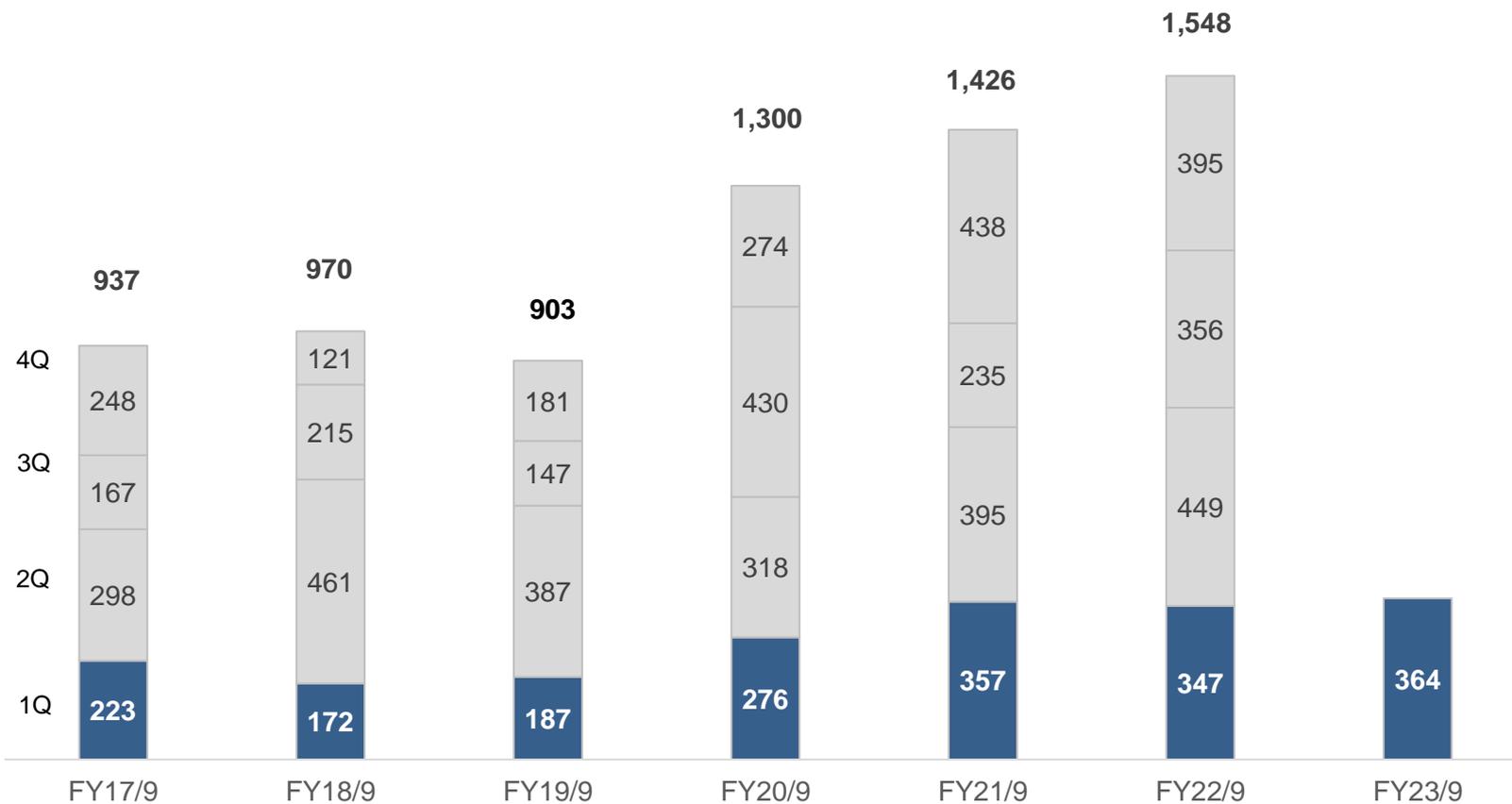
## 2023年9月期第1四半期 連結業績概要(百万円)

	FY2022/9 1Q	対売上高	FY2023/9 1Q	対売上高	前期比
売上高	6,025	-	6,080	-	+0.9%
売上総利益	497	8.3%	574	9.4%	+15.5%
販売費及び一般管理費	363	6.0%	396	6.5%	+9.2%
営業利益	133	2.2%	177	2.9%	32.6%
経常利益	131	2.2%	178	2.9%	36.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	83	1.4%	118	2.0%	42.7%
EBITDA	347	5.8%	364	6.0%	5.0%

# EBITDA

第1四半期のEBITDAは、営業利益増加により前年同期比5.0%増。  
第1四半期としては過去最高を更新。

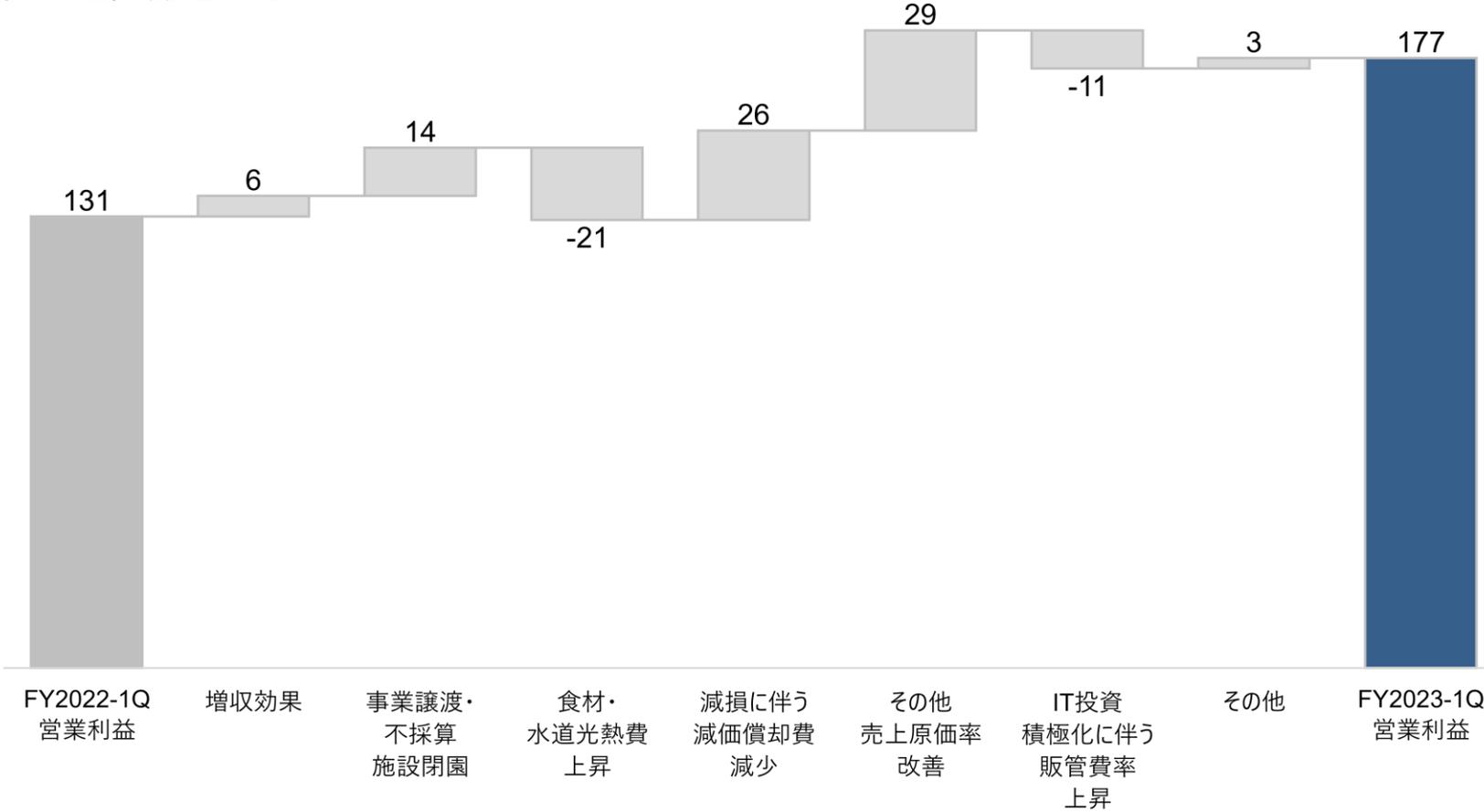
EBITDA(百万円)



# 営業利益変動要因

IT投資積極化に伴う販管费率上昇、水道光熱費増加が影響した一方、企業主導型保育事業の譲渡・不採算施設閉園や減損処理に伴う減価償却費減少等が寄与し、営業利益は前年同期比32.6%増。営業利益率は、0.7ポイント改善。

営業利益変動要因(百万円)

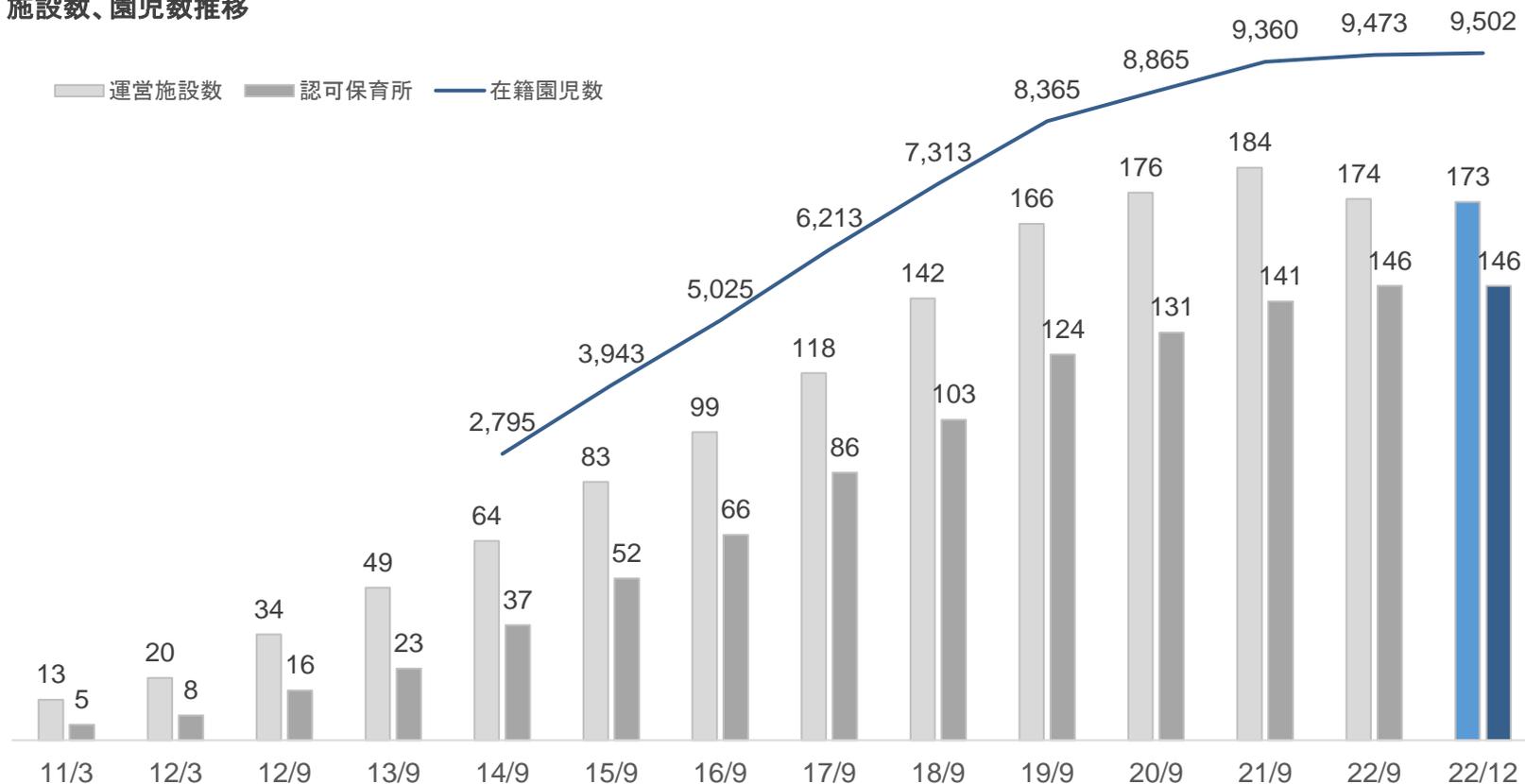


注: 精算: 前年度に係る売上高の精算

# 売上高: 保育事業施設数

児童発達支援事業所閉鎖により運営施設数は、前期比1施設減少。保育施設に占める認可園の比率は84.4%。  
2023年9月期の新規開設予定なし。

## 施設数、園児数推移

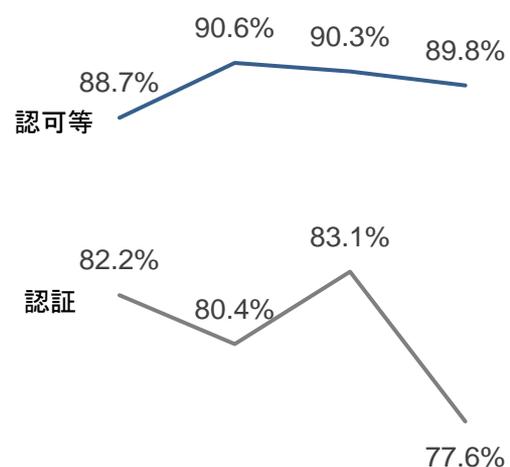


注: 施設数は、保育所、学童クラブ・児童館、児童発達支援事業所の合計。在籍園児数は、保育所のみ。

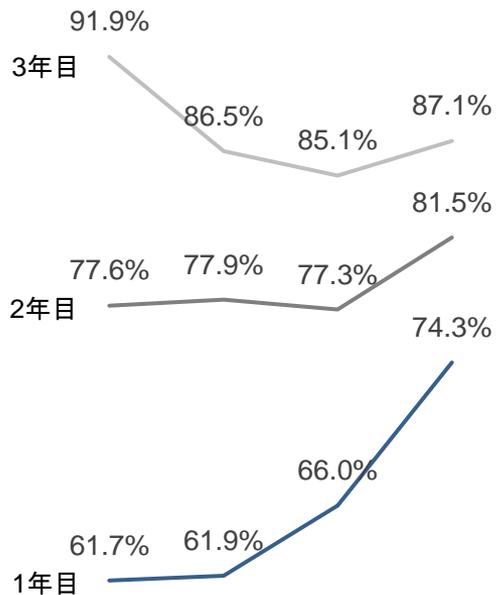
# 売上高: 入所率

種類別入所率は、認可等がやや低下、認証は大きく低下。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。

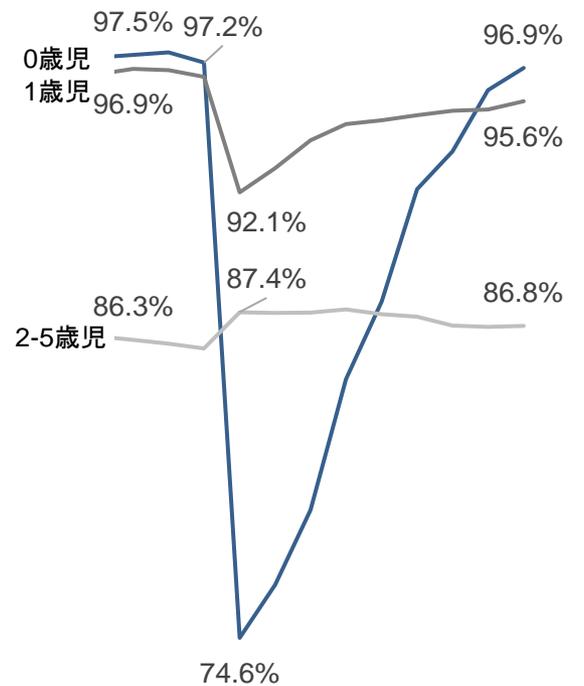
保育所種類別



開設年度別



歳児別



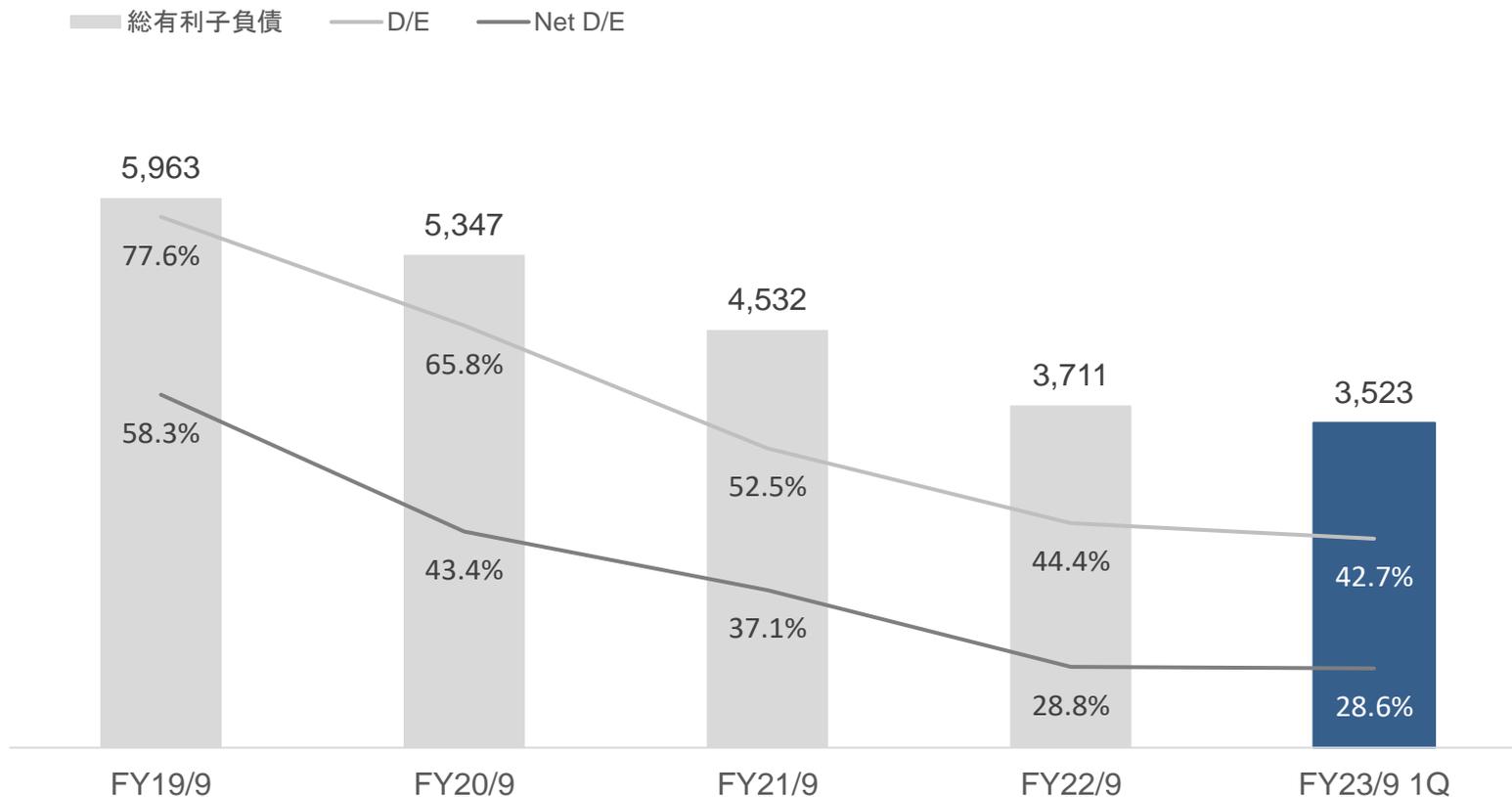
FY20/9 1Q FY21/9 1Q FY22/9 1Q FY23/9 1Q

FY20/9 1Q FY21/9 1Q FY22/9 1Q FY23/9 1Q

22/1 22/4 22/7 22/10 22/12

D/Eレシオ、EBITDA有利子負債倍率の改善傾向続く。

D/Eレシオ、総有利子負債(百万円)



---

## 2023年9月期 業績予想

# 2023年9月期 業績見通し

2023年9月期は増収増益基調を維持。戦略的にICT関連費用の大幅増加を計画するも営業利益は過去最高益を見込む。財務健全性の改善、フリーキャッシュフローの増加を考慮し、1株当たり30円と5円増配を予定。

(百万円)	FY2022/9 実績	FY2023/9 業績予想	前期比
売上高	24,352	24,750	+1.6%
営業利益	707	800	+13.0%
経常利益	1,179	780	-33.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	-314	500	-
EBITDA	1,548	1,640	+5.9%
1株当たり配当金	25円	30円	+20.0%

---

## 付属資料

# 運営施設数の内訳

	FY14/9	FY15/9	FY16/9	FY17/9	FY18/9	FY19/9	FY20/9	FY21/9	FY22/9	FY23/9 1Q
認可(東京都)	20	28	38	56	70	86	91	98	103	103
認可(神奈川県)	12	16	17	19	20	23	25	27	28	28
認可(その他)	-	3	5	6	8	9	9	10	10	10
東京都認証	20	21	22	20	20	17	17	16	15	15
認定こども園等	5	5	6	5	5	6	6	6	5	5
企業主導型	-	-	-	-	7	11	11	11	0	0
学童・児童館	7	10	11	12	12	13	13	12	10	10
児童発達支援	-	-	-	-	-	1	4	4	3	2
合計	64	83	99	118	142	166	176	184	174	173

注: 認定こども園等: 認定こども園、小規模、事業所内

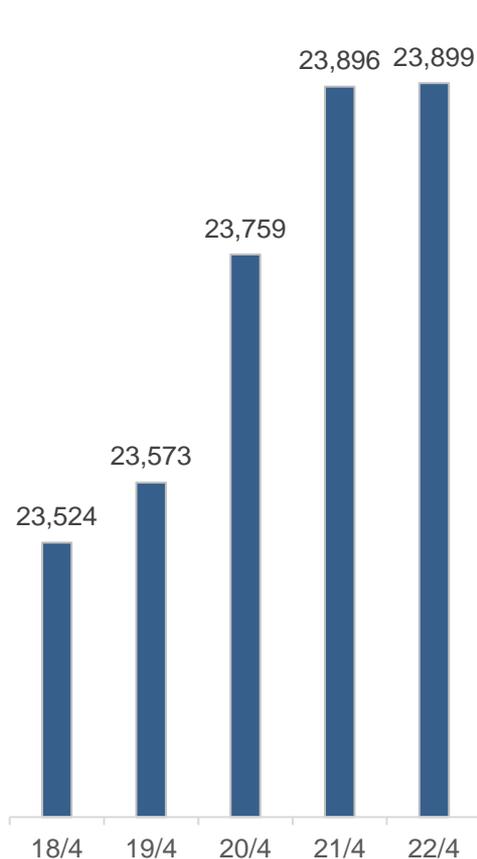
	社名	売上高(百万円)
1	JPホールディングス	34,373
2	ライク	27,790
3	こどもの森	25,112
4	<b>グローバルキッズCOMPANY</b>	<b>24,352</b>
5	ポピンズ	23,069
6	アイگران	17,167
7	さくらさくプラス	11,992
8	HITOWAキッズライフ	11,976
9	テノ.ホールディングス	11,454
10	アートチャイルドケア	8,434

出所：日経MJ。当社、ライクは決算短信

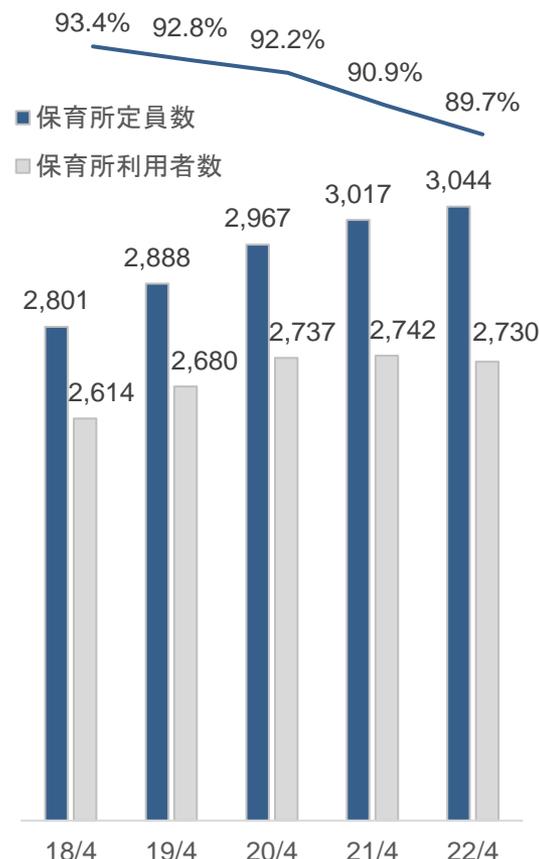
注：当社、JPホールディングス、ライク、さくらさくプラスは、2022年に期末となる決算期の売上高。他社は、2021年に期末となる決算期の売上高

# 保育所数、定員充足率、待機児童数

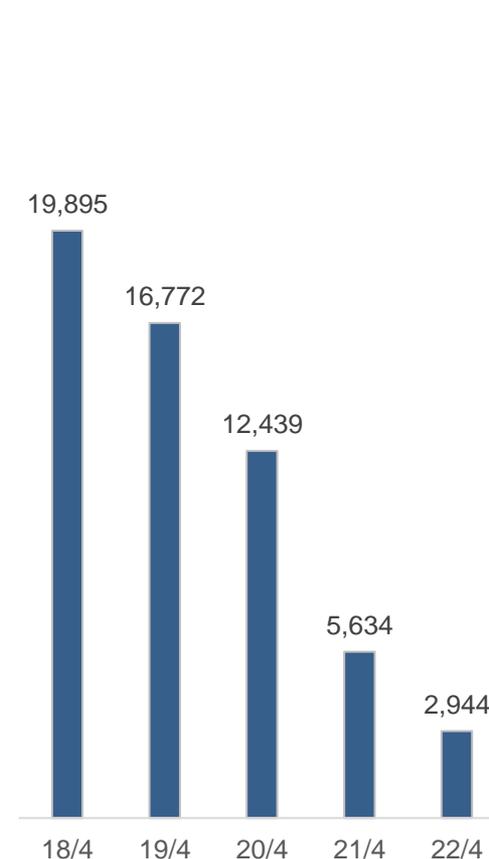
認可保育所数(全国)



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>

