

2026年12月期 第3四半期決算資料

2026.11.13

株式会社eWeLL 東証グロース：5038

eWeLL Co., Ltd. TSE Growth 5038

2027年1月から創業来初の「価格改定」を決定。
新サービスの提供も開始し、持続的な成長に向けた基盤を強化。

◆ 営業利益・営業利益率は期末予想に対して上回る水準で推移。

- **売上高　3,067百万円 前年同期比24.0%増**　AI訪問予定ルートの課金開始。法定研修も順調に獲得。
  営業利益 1,454百万円 前年同期比21.6%増　引き続き販売費用と人員数が最適化され、順調に推移。

◆ 価格改定と新サービス「iBowボード Pro」の課金を2027年1月から実施

- 2027年1月より、iBowの基本使用料を改定（現行比110%）。
  更なる安定したサービス提供と基盤強化のため、創業以来初めて基本使用料を改定する方針とした。
- 2026年10月に新サービス「iBowボード Pro」をローンチ(AI訪問看護スコアリングと仮称していたもの)。
  2026年中は無償期間として全ユーザーに提供し、2027年1月から課金開始。
- 採用支援サービス「カエドキ」をローンチ。在宅医療のプラットフォームとしての位置づけをさらに強化。

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

2026年12月期第3四半期 決算説明

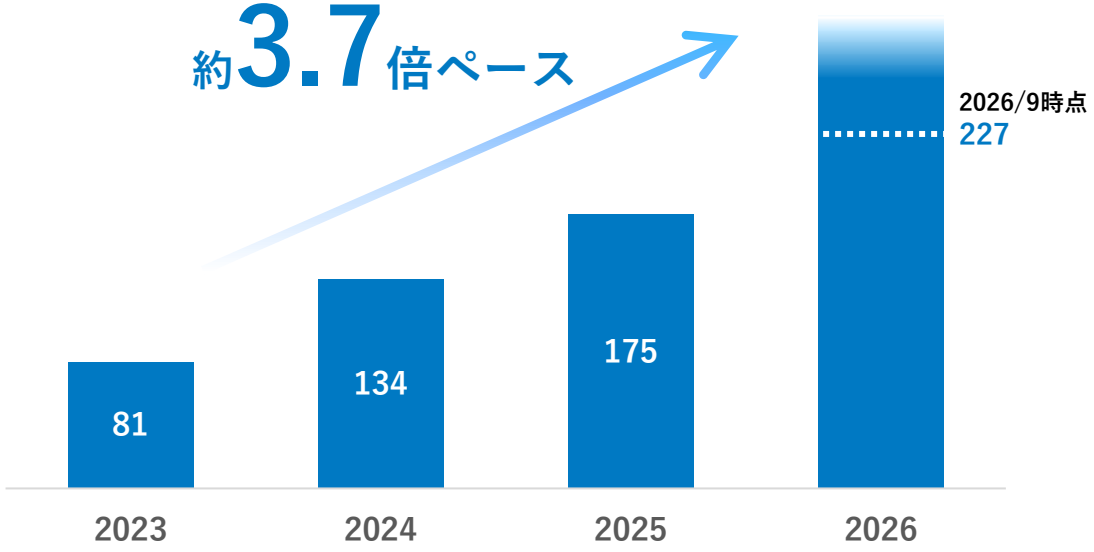
i. トピックス
ii. 2026年12月期 第3四半期業績サマリー
iii. 業績予想に対する進捗
iv. サービス別収益（売上高推移）
v. 主要KPI
vi. 営業利益実績の増減要因
vii. サービス別収益（売上総利益）
viii. 従業員数の推移
ix. 貸借対照表サマリー
x. 参考資料

サーバーコストを中心とした原価上昇を受けて、創業来初めて価格を改定。
更なる安定したサービス提供と基盤強化を進める原資としていく予定。

背景　原価：特にサーバー費用負担が増加

ユーザー数の増加と安定化に向けた機能強化を進め、
利用量の増加と円安が進んだ影響で3年で大幅に費用増加。
計画上でも増加を見込んでいるが、さらに上昇が見込まれる。

単位：百万円



※サーバー費用は、売上原価の外注費として計上

基本使用料の改定

2027年1月より基本使用料の価格改定を実施。
今回の価格改定趣旨を鑑み、基本使用料部分が適切と判断。
顧客への負担を踏まえ、理解を得やすい価格設定とした。

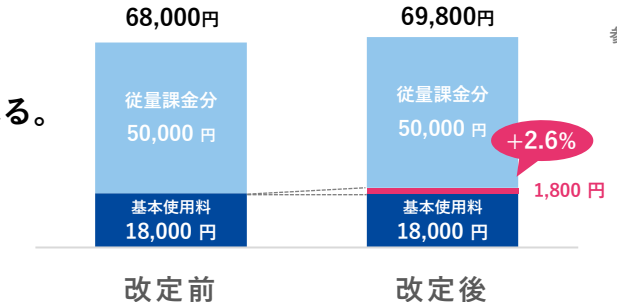
訪問看護専用 電子カルテ iBow（アイボウ）

基本使用料
（1ステーションあたり/税抜）

現在の価格	改定日以降の価格
18,000円	19,800円

基本使用料改定に伴う利用料への影響

当社の平均的な訪問件数である
500訪問のステーションの場合、
月額2.6%程度の上昇が見込まれる。



トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

2026年10月に「iBowボード Pro」を提供開始。無償期間を設けて2027年1月から課金開始。特別価格での提供後、2027年夏に機能強化し、通常価格50,000円で提供。

iBowボード Pro

日々の訪問記録から経営指標を自動分析し、
改善項目、打ち手、改善後の想定収益を示す経営支援サービス

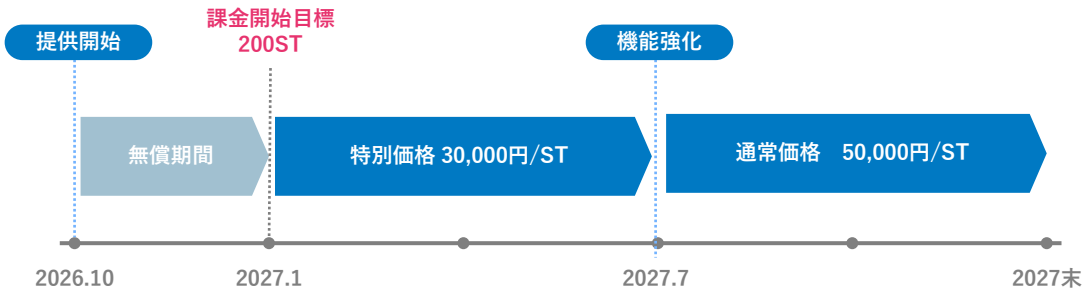


iBowボードとiBowボード Proの機能

iBowボード	iBowボード Pro
グラフ・ダッシュボード	経営状況スコアリング
訪問件数等の詳細分析	改善策提案
	収益改善分析
	時系列分析(開発中)

今後のサービス開発・販売戦略

通常価格は50,000円を予定だが、**課金開始時点は30,000円/ST**。
2027年7月に機能強化を行い、通常価格50,000円となる予定。



Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

iBowと専門人材の力を組み合わせ、訪問看護の経営・運営支援を高度化。
お客様の成長と当社の事業成長が両立する「Win-Winの関係」をさらに強化していく。

コンサルティング機能強化に向けた体制変更

現状の顧客支援体制

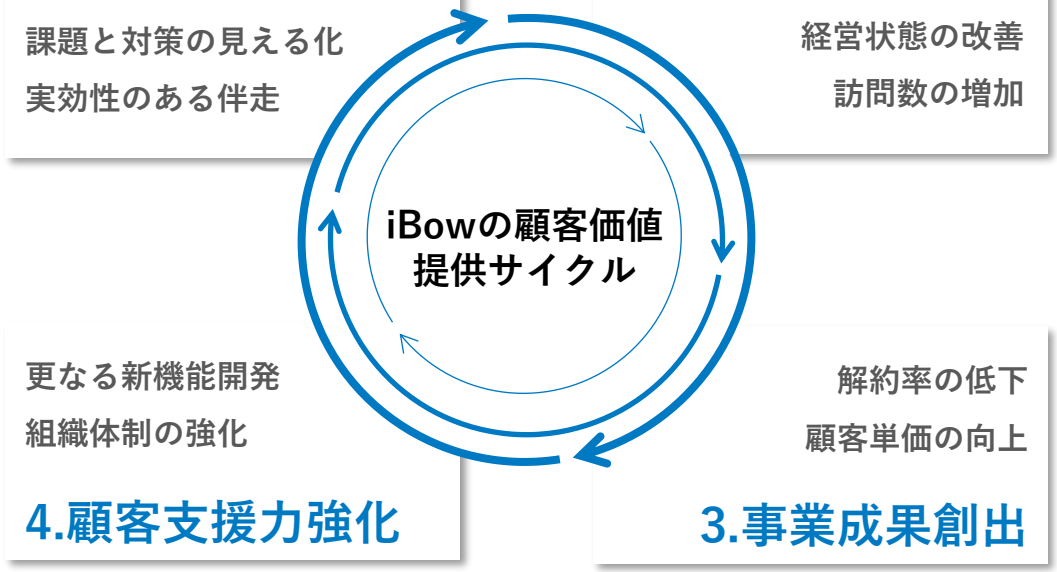
サクセス	システム活用支援・課題相談	経営支援・販売力
サポート	制度・システム活用の支援	制度理解・iBow機能
BPaaS	制度・レセプトの支援	制度理解・請求

今後の顧客支援体制

コンサル 伴走支援	サクセス機能 BPaaS機能 サポート機能		訪問看護の 経営・運営支援チーム
サポート	電話相談	AIによる回答支援 作業量削減	AIに代替できない ホスピタリティ業務に特化
BPaaS	レセプト支援	社内向け AIレセプト開発 作業量削減	

顧客価値の提供サイクル

iBowボード Proをフックに顧客支援を強化することで、
顧客成長と当社の事業成長が両立する。



Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

カエドキは、職場情報の開示と直接対話を通じて、採用のミスマッチを減らす採用支援サービス。
事業所・求職者ともに無料で利用でき、iBowとの連携により求人登録を支援する。

利用料0円で
求職者と直接つながれる

訪問看護ステーション

- 事業所情報
- 求人情報
- 見学・体験・バイトの可否
- 従事者・勤怠データ
- 従事者の声

カエドキ

- 求人掲載から採用まで利用料0円
- 職場を比較できる「安心宣言」
- iBowの登録情報を活用

職場のリアルを比較し、
納得して応募できる

医療従事者

- 「安心宣言」で比較できる
- 職場情報を事前に深く確認



応募・直接対話・職場見学

サービス開始時点は訪問看護ステーションに特化し、プラットフォームとしての機能を強化する。

株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期

トピックス

2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

医療従事者にとって多様な選択肢から専門性を活かせる最適な職場との出会いを創出する。
魅力的なサービスにより、在宅医療のプラットフォームをさらに強化していく布石とする。

医療・介護の施設数
36.1万事業所



病院

クリニック



介護事業所



介護施設



訪問看護



訪問看護
2万事業所

訪問看護+クリニック＋介護
29.7万事業所

カエドキ

対象となる医療従事者等
250万名超～



病棟勤務の看護師



看護学生



潜在看護師

リハビリスタッフ



事務担当者



看護師



iBowユーザー
6.9万名

訪問看護従事者等
20.0万名

出典：厚生労働省 医療施設動態調査(2026年8月末) 介護サービス施設・事業所調査(2024年) 有料老人ホーム届出状況 (2025年6月) 介護サービス施設・事業所調査(2024年10月)
*医療従事者等とは、訪問看護ステーションに勤務する職員のうち、医師・薬剤師を除く方を指します。
看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、看護補助者、事務職員などが含まれます。

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

売上はBPaaSが引き続き堅調。クラウドはAI訪問予定ルートが課金開始となった(11M)。
営業利益は、継続的に投資や販促を実施も全社的なコストの最適化により順調な推移。

単位：百万円	2025年12月期 3Q累計実績	2026年12月期 3Q累計実績	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
売上高	2,473	**3,067**	593	+24.0%
クラウド	2,137	**2,617**	479	+22.4%
BPaaS *	317	**440**	122	+38.6%
その他	18	**9**	△8	△47.5%
営業利益	1,195	**1,454**	258	+21.6%
営業利益率	48.3%	**47.4%**	△0.9pt	-

※： 2025年12月期より、従来のBPOを「BPaaS（Business Process as a Service）」と名称変更
これは、当社のBPOサービスが自社開発のSaaSとの連携により、レセプト業務に加え総合的な業務支援を行うサービスであり、一般的なBPOサービスと比較して高い収益性を実現していることから名称を変更
なお、今回の変更は名称のみであり、各サービス間の売上構成や事業内容に変更はない。

株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

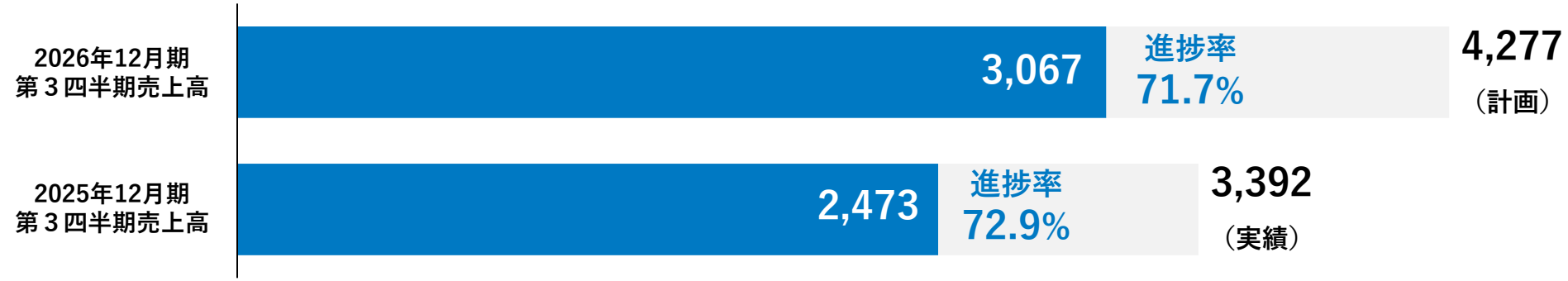
Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

業績予想に対する進捗

売上は、クラウド単価が想定を若干下回るものの、営業施策は順調に進んでいる。
営業利益は、前年に比べて4Qへの費用の集中が緩和される見込みで、順調に推移している。

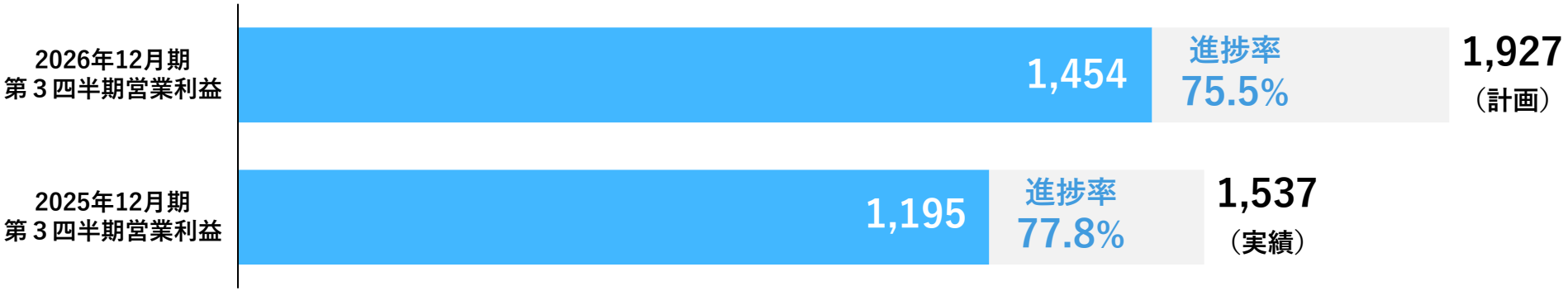
売上高

（単位：百万円）



営業利益

（単位：百万円）



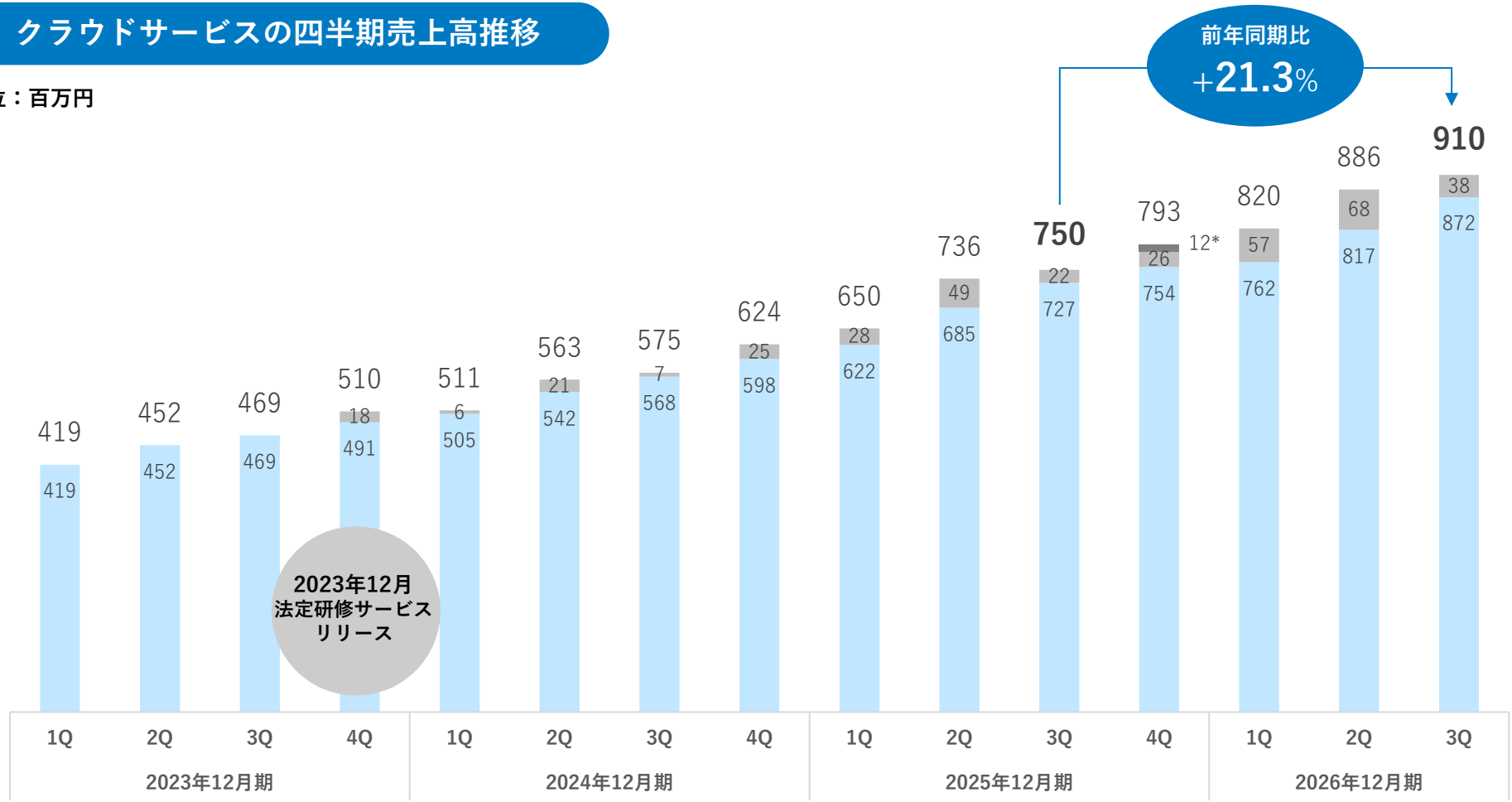
株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

リカーリング収益はAIサービスが順調かつ新規稼働も進んでいる。
法定研修は更新需要と併せて、新規ユーザーの獲得も順調に推移。

クラウドサービスの四半期売上高推移

単位：百万円



法定研修

リカーリング収益（iBow他）

※ AI計画報告売上 50百万円
AIルート売上 11百万円

*2025年12月期 4Qのその他クラウド売上12百万円は、大型法人（１社）向けの個別カスタマイズに関する売上(非リカーリング収益)

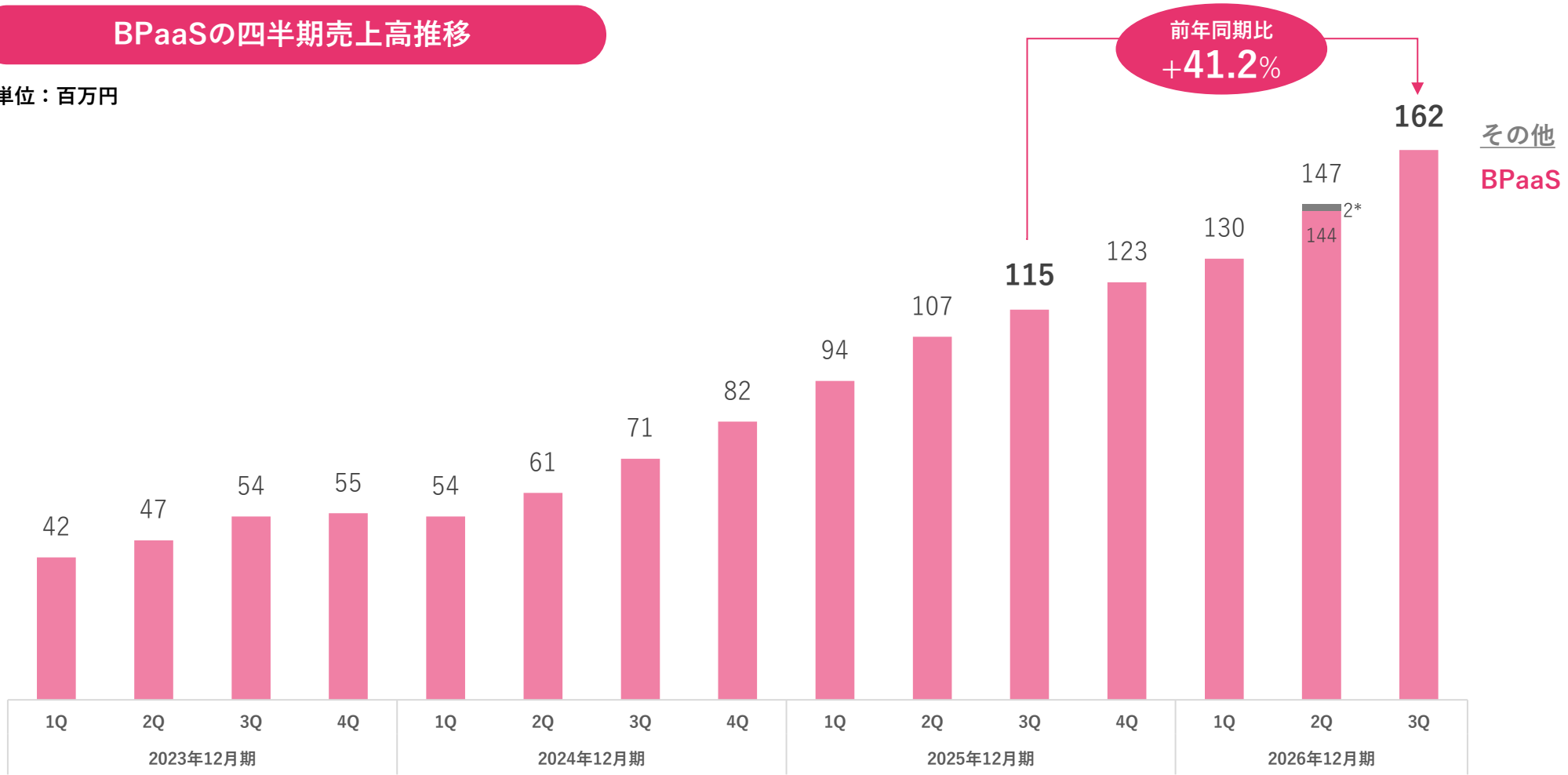
株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

BPaaSの事業所あたり単価は、大口顧客の継続的な獲得や診療報酬改定で若干プラスの影響。新規契約も順調に推移しており、前年同期比40%を超える成長を達成。

BPaaSの四半期売上高推移

単位：百万円



*2026年12月期 2Qのその他BPaaS売上2百万円は、個別対応案件の役務収益に関する売上(非リカーリング収益)

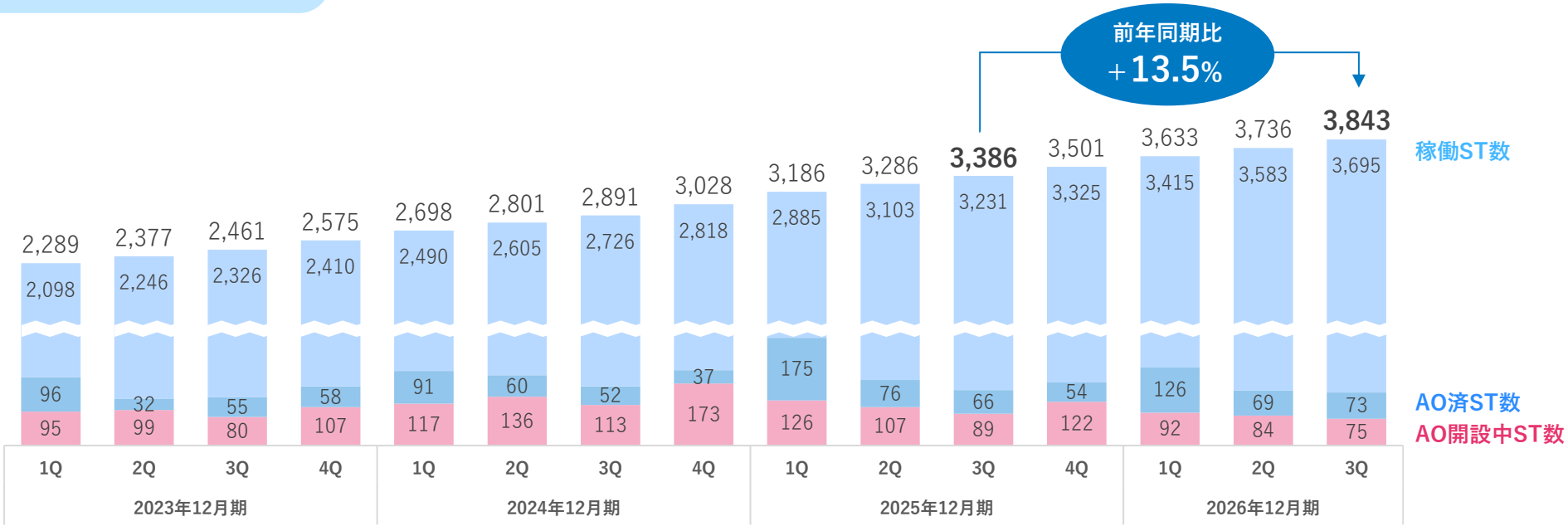
株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

主要KPI　契約ステーション数推移

新規契約数が例年低下する3Qだが、解約数が減少したことで2Qを上回る純増となった。
休止数が若干増加しているが、複数の要因が重なったことに起因しており一過性のもの。

契約ステーション数推移



契約ステーション増減内訳

	2023年12月期				2024年12月期				2025年12月期				2026年12月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
①新規獲得	139	127	111	134	160	162	133	178	196	165	150	159	175	171	153
②解約	-19	-27	-22	-24	-36	-56	-48	-37	-34	-59	-51	-42	-46	-64	-35
③休止ST数増減	8	-12	-5	4	-1	-3	5	-4	-4	-6	1	-2	3	-4	-11
四半期合計	**128**	**88**	**84**	**114**	**123**	**103**	**90**	**137**	**158**	**100**	**100**	**115**	**132**	**103**	**107**

※1. 稼働中ST数は、サービス利用中のステーション数
※2. AO済ST数は、サービス利用のためのアカウントの設定は完了しているが、サービス利用前のステーション数
※3. AO開設中ST数は、サービス利用のためのアカウントを設定中のステーション数
※4. 契約ステーション数は、稼働中ST数、AO済ST数およびAO開設中ST数の合計数
※5. 休止中ST数は、契約期間中に一定期間にわたりサービスの利用を休止しているステーション数であり、その増減は休止となったステーションとサービス利用を再開したステーションを差し引きした数

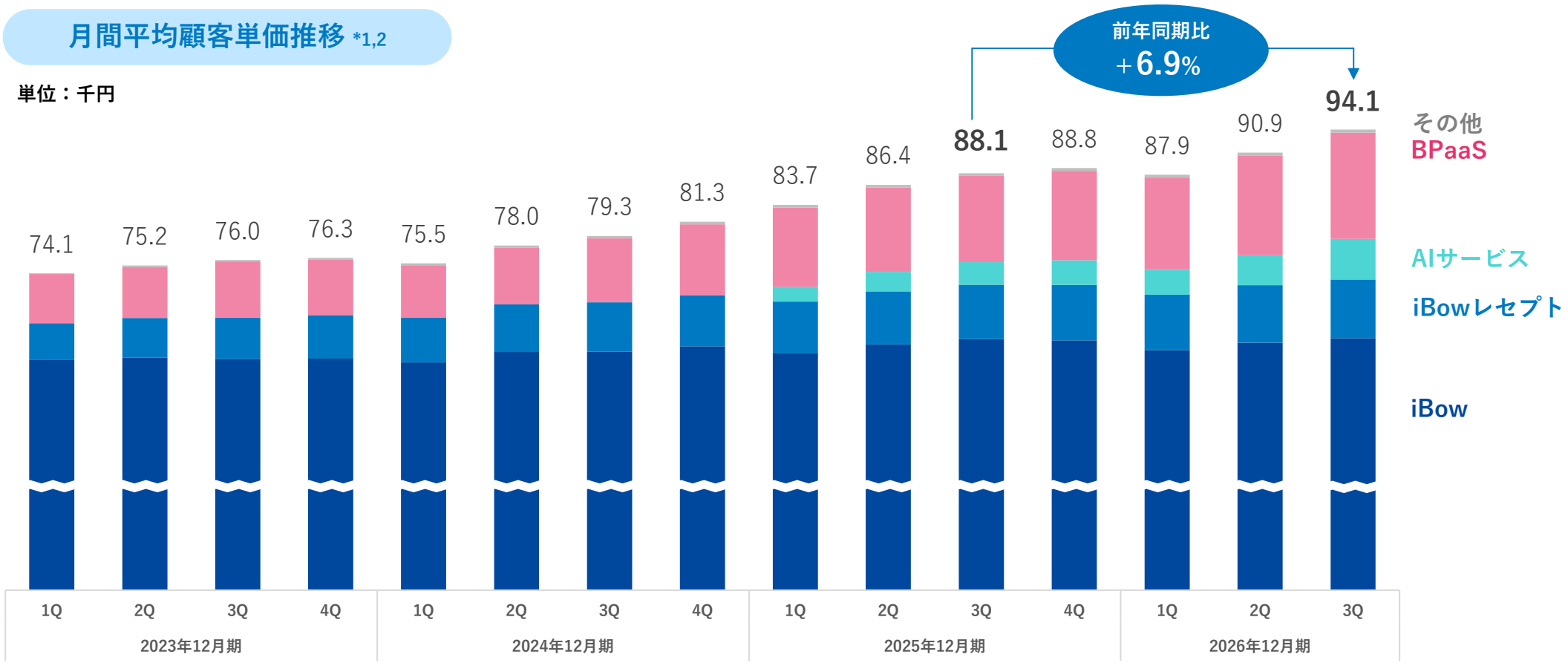
株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

AI訪問予定ルートの課金開始に伴い、1千円の単価上昇効果が見られた。
iBowの単価は、新規稼働ステーションの割合が多く当初想定よりも低位に推移。

月間平均顧客単価推移 *1,2

単位：千円



※1　月間平均顧客単価は、四半期会計期間における平均月間売上高（リカーリングレベニューのみ）を同期間における月末平均稼働ステーション数で除して算出
なお、2023年12月期までリカーリングでない売上も含めて顧客単価を算出していたため、当四半期の算定方法で過年度に遡って修正を実施

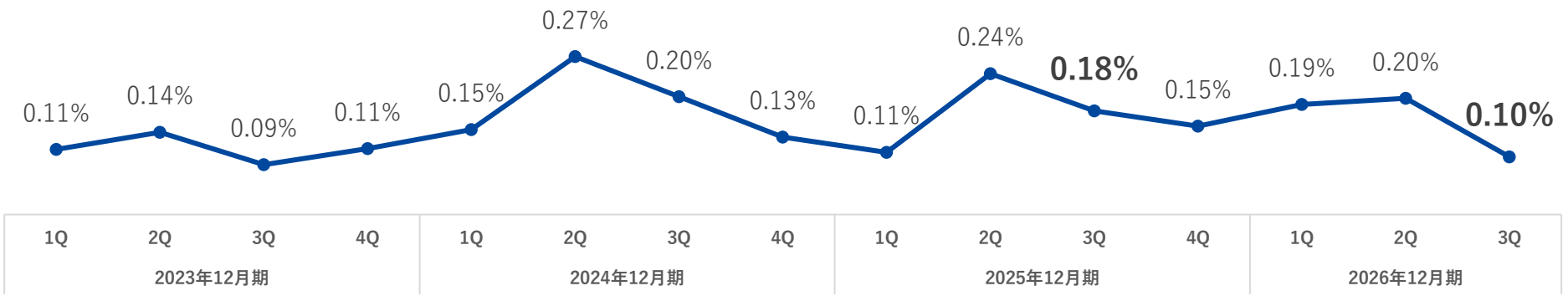
※2　例年、1Qは1月および2月を含むという季節性により、営業日数低下によって訪問件数が減少するため、クラウド、BPaaS共に売上は他四半期より数%程度低下する傾向

株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

解約数の減少と引き続き小規模事業者の解約が多かったことで0.10%となった。
顧客接点数の増加施策を強化しており、解約数の減少にも寄与している。

レベニューチャーンレート推移

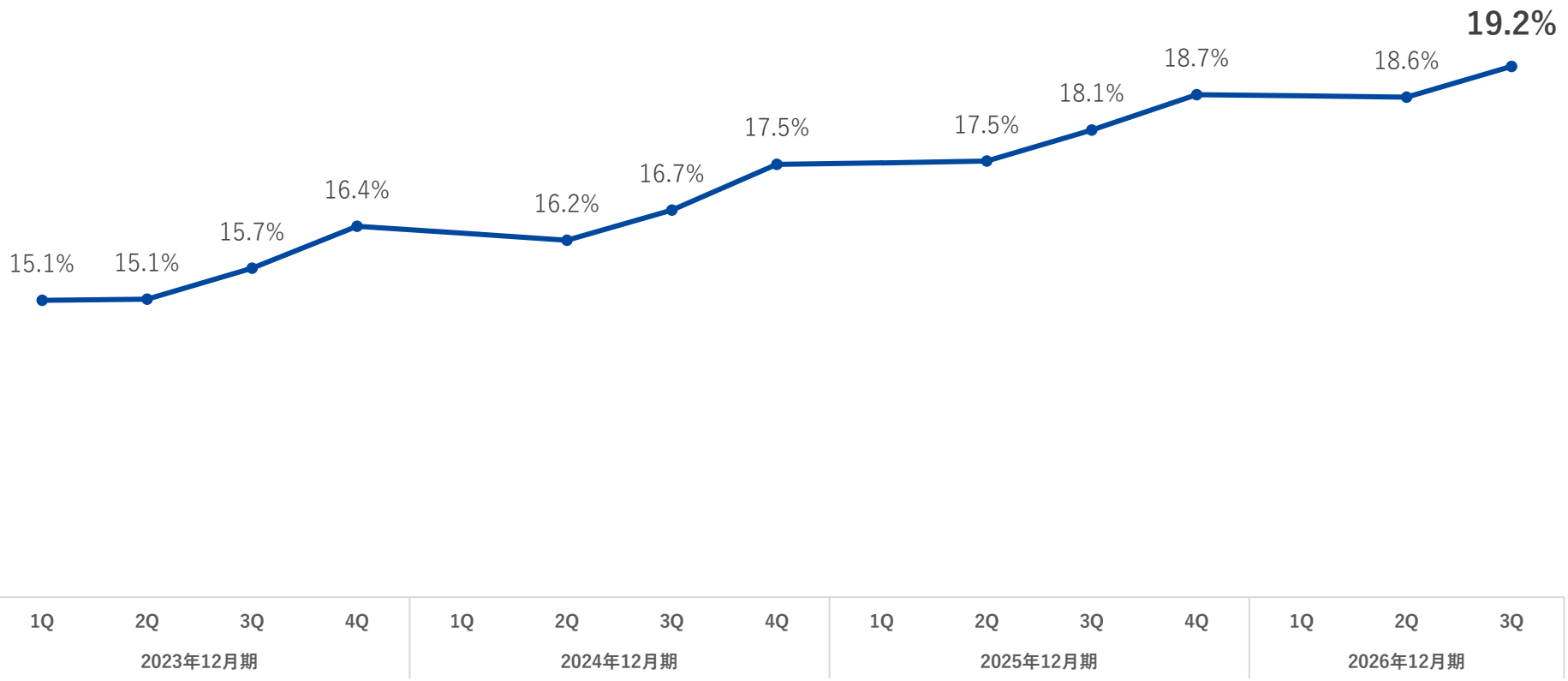


株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

シェアの増加割合は例年通りの水準。
引き続き、低い解約率と新規獲得を促進しシェアの拡大を進めていく。

シェア（普及率）※の推移



※：各四半期末の契約ステーション数を、一般社団法人全国訪問看護協会が公表する各年４月１日時点における稼働訪問看護ステーション数で除して算出
なお、１Q末については、各年４月１日時点における稼働訪問看護ステーション数の発表が数ヵ月遅れる影響から例年開示していない。

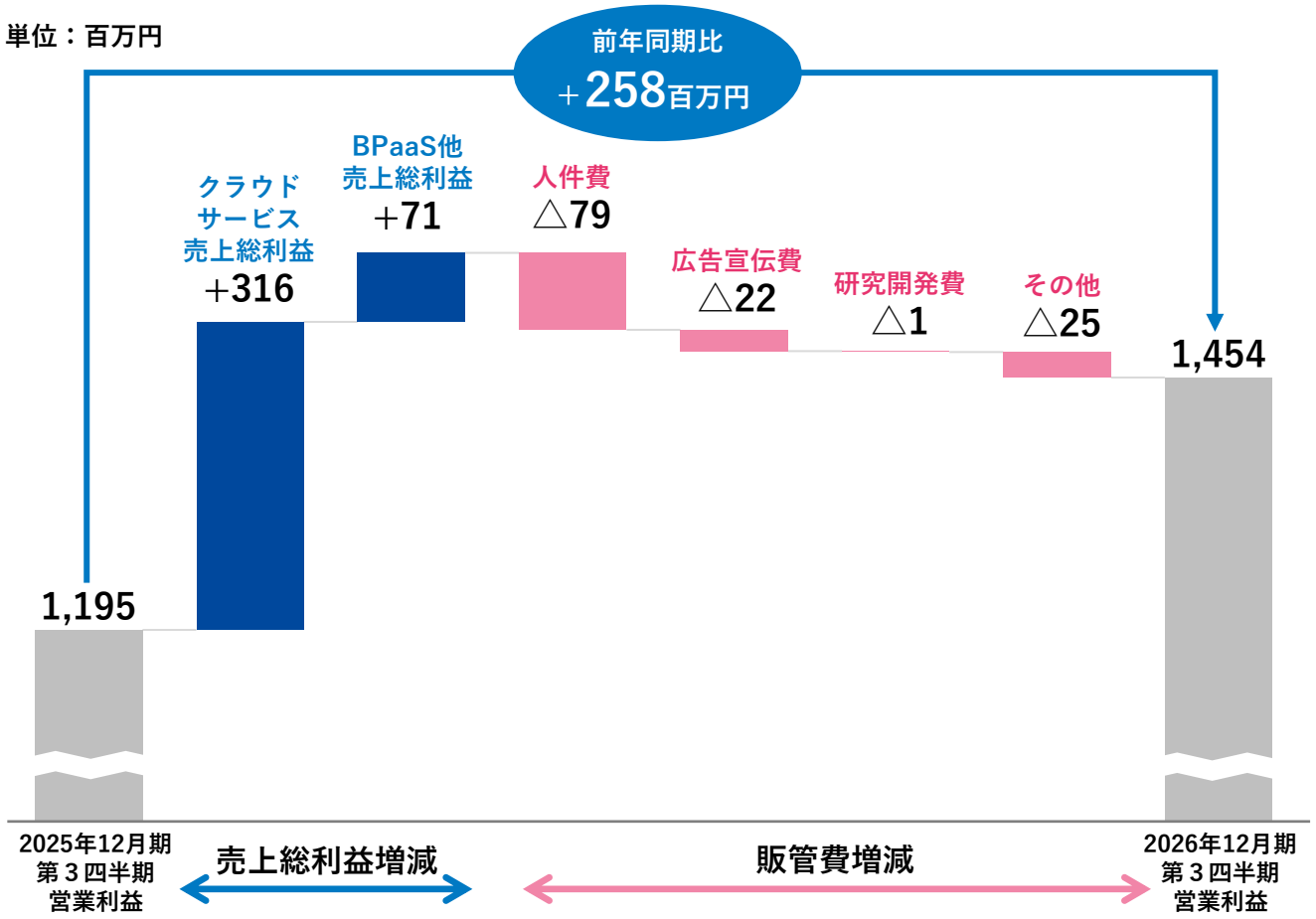
株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

売上総利益は、原価が上昇したが売り上げの増加効果が大きく増収となった。
販管費は、採用を進めつつも全体的に費用最適化したことで前年対比で大きく増加せず推移。

営業利益実績増減分析

単位：百万円



人件費	前年同期比で営業・コーポレートで11名増員、2%のベースアップの影響で前年同期比＋79百万円となった。 なお、売上原価に含まれる開発・BPaaS・サポートの労務費を含めると前年同期比で131百万円増。
広告宣伝費	リード獲得のためのWeb広告費の増加による。 セミナー施策等、費用対効果の高い施策が引き続き増加。 業界のDX化の追い風により、検索ボリュームも増加中。
その他	令和8年度熊本地震発生に伴う訪問看護事業協会への寄付金+5百万円 採用活動費+16百万円、業務効率化に向けたシステム利用料+4百万円 教育研修費+5百万円等、主に従業員数増加に伴って増加する費用やDX・人材投資に伴うもの。

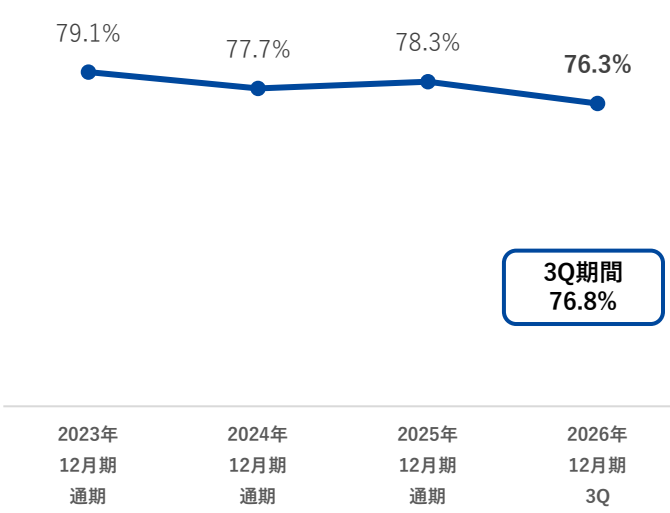
株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

AIサービスが新たに始まったことやリカーリング収益が上昇しており、クラウド事業を中心に売上総利益率は引き続き改善。

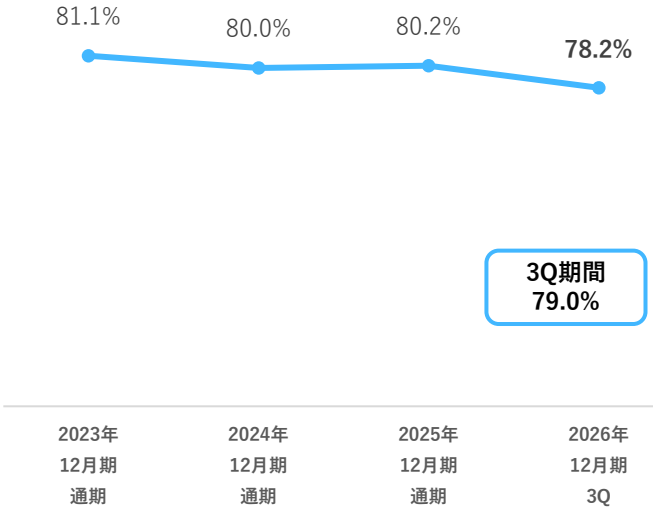
全社 売上総利益率推移

- 売上総利益は期初と比較すると改善傾向にある。BPaaSの粗利率低下の影響は一時的。



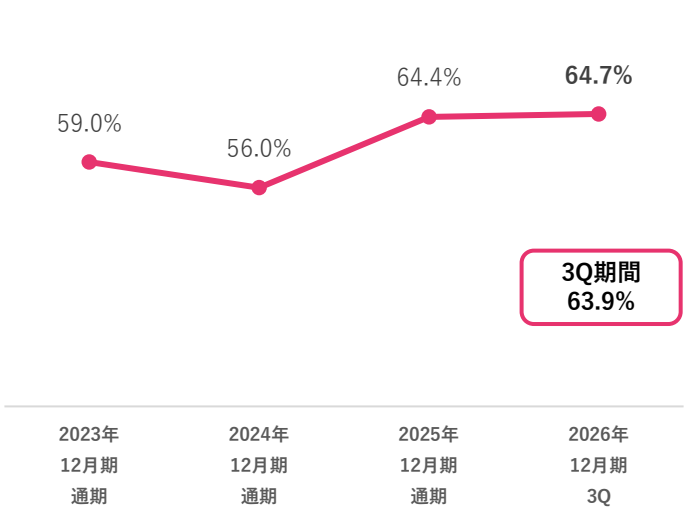
クラウド 売上総利益率推移

- AIルートの課金開始と既存サービス売上増で想定通り79%程度の水準となった。
- 今期中は引き続き同程度のトレンドを見込む。



BPaaS 売上総利益率推移

- 3Qに6名採用したため、粗利は低下したが通期64%台で推移していく見込み。
- 今期は1～2名程度の入社予定。今後、業務改善を進め、既存人員で回る仕組みを検討。



株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

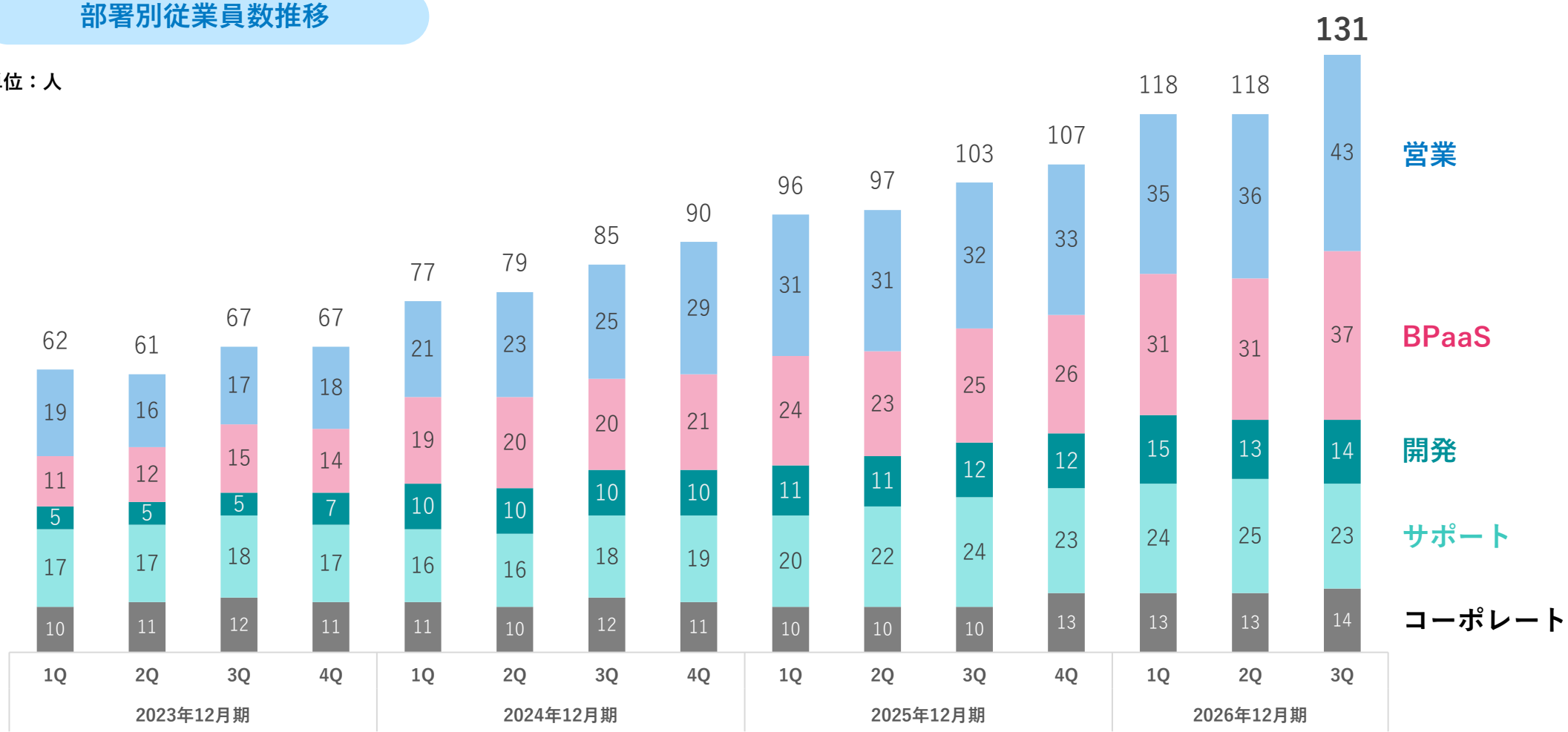
Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

従業員数の推移

来期の体制強化に向けて、営業のマネージャークラスの採用やアップセルを行うチームを強化。
期末の社員数は140名前後となる見込み。業務効率化を行い、採用を数から質へシフトさせていく。

部署別従業員数推移

単位：人



Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

貸借対照表サマリー

上期に配当金支払及び自己株式取得(約300百万円)を実施。
事業投資等を優先するが、株主還元を含めて企業価値向上に資する現預金活用を行う。

(単位：百万円)	2025年12月期末 金額	2025年12月期末 構成比	2026年12月期 第3四半期末 金額	2026年12月期 第3四半期末 構成比	前期末比 増減額	前期末比 増減率
流動資産	3,590	83.8%	3,933	85.7%	+343	+9.6%
(うち現預金)	2,857	66.7%	3,049	66.4%	+191	+6.7%
固定資産	693	16.2%	657	14.3%	△35	△5.2%
(うち有形固定資産)	236	5.5%	215	4.7%	△21	△8.9%
資産合計	**4,283**	**100%**	**4,591**	**100%**	**+307**	**+7.2%**
流動負債	805	18.8%	582	12.7%	△223	△27.7%
固定負債	102	2.4%	102	2.2%	0	+0.2%
負債合計	**908**	**21.2%**	**685**	**14.9%**	**△222**	**△24.5%**
純資産	**3,375**	**78.8%**	**3,905**	**85.1%**	**+530**	**+15.7%**
負債純資産合計	**4,283**	**100%**	**4,591**	**100%**	**+307**	**+7.2%**
自己資本比率(%)	***78.8%***		***85.1%***		***+6.3pt***	

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

2026年12月期 第3四半期 決算説明
参考資料

A） 損益計算書サマリー
B） サービス別売上・売上総利益
C） サービス別売上推移
D） KPI推移
E） iBowボードPro サービス概要

参考資料　損益計算書サマリー

単位：百万円	2025年12月期 3Q実績	対売上高 構成比	2026年12月期 3Q実績	対売上高 構成比	前年同期比
売上高	2,473	100%	3,067	100.0%	+24.0%
売上原価	519	21.0%	725	23.7%	+39.6%
労務費	264	10.7%	316	10.3%	+19.7%
外注費	191	7.8%	328	10.7%	+71.2%
うち、サーバーコスト	*122*	*4.9%*	*228*	*7.4%*	*+87.1%*
製造経費/その他原価	63	2.6%	80	2.6%	+27.1%
売上総利益	1,954	79.0%	2,342	76.3%	+19.8%
販管費	758	30.7%	887	28.9%	+17.1%
人件費	329	13.3%	408	13.3%	+24.1%
広告宣伝費	75	3.0%	97	3.2%	+29.4%
研究開発費	23	0.9%	25	0.8%	+8.5%
その他経費	331	13.4%	356	11.6%	+7.8%
営業利益	1,195		1,454		+21.6%
営業利益率	*48.3%*		*47.4%*		△0.9pt

株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

参考資料　サービス別売上・売上総利益

単位：百万円	2025年12月期 3Q実績	対売上高 構成比	2026年12月期 3Q実績	対売上高 構成比	前年同期比
売上高	2,473	100%	3,067	100%	+24.0%
クラウド	2,137	86.4%	2,617	85.3%	+22.4%
BPaaS	317	12.8%	440	14.4%	+38.6%
その他	18	0.7%	9	0.3%	△47.5%
売上原価	519	21.0%	725	23.7%	+39.6%
クラウド	406	16.4%	570	18.6%	+40.2%
BPaaS	113	4.6%	155	5.1%	+37.6%
その他	0	0.0%	0	0.0%	-
売上総利益	1,954	79.0%	2,342	76.3%	+19.8%
クラウド	1,731	70.0%	2,047	66.7%	+18.3%
BPaaS	204	8.3%	285	9.3%	+39.2%
その他	18	0.7%	9	0.3%	△47.5%
売上総利益率	*79.0%*		*76.3%*		
クラウド	*81.0%*		*78.2%*		
BPaaS	*64.4%*		*64.7%*		
その他	*100%*		*100%*		

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

参考資料　サービス別売上推移

	FY2023 1Q	FY2023 2Q	FY2023 3Q	FY2024 4Q	FY2024 1Q	FY2024 2Q	FY2024 3Q	FY2024 4Q	FY2025 1Q	FY2025 2Q	FY2025 3Q	FY2025 4Q	FY2026 1Q	FY2026 2Q	FY2026 3Q
クラウド売上高	419	452	469	510	511	563	575	624	650	736	750	793	820	886	910
iBow売上高	386	414	428	446	457	488	510	535	540	589	621	640	644	683	715
iBowレセプト売上高	32	36	39	43	46	51	55	59	61	67	72	76	78	84	89
AI計画報告売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	17	25	29	34	35	44	50
AIルート売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
法定研修売上高	0	0	0	18	6	21	7	25	28	49	22	26	57	68	38
その他クラウド売上高	0	1	1	1	1	2	2	3	3	4	3	15	4	4	4
BPaaS売上高	42	47	54	55	54	61	71	82	94	107	115	123	130	147	162
その他売上高	4	5	4	4	8	6	7	5	8	5	4	2	2	3	3

※1　AI訪問看護計画書・報告書機能は、2025年1月より課金開始。
※2　iBow e-Campus訪問看護 法定研修編は、2023年12月より課金開始。

株式会社eWeLL
決算説明資料
2026年12月期第3四半期
トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

参考資料　KPI推移

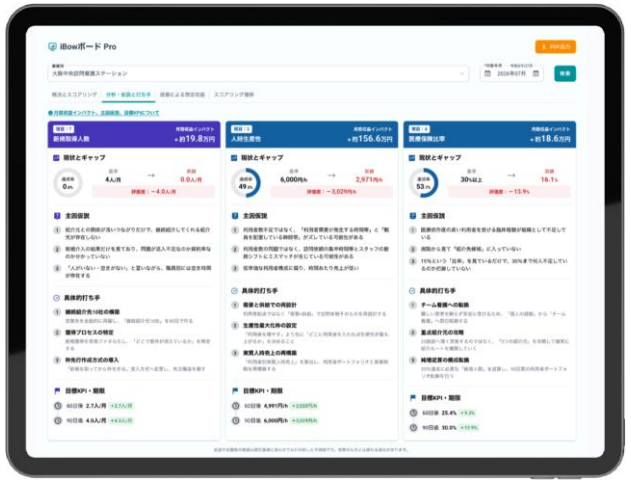
	FY2023 1Q	FY2023 2Q	FY2023 3Q	FY2024 4Q	FY2024 1Q	FY2024 2Q	FY2024 3Q	FY2024 4Q	FY2025 1Q	FY2025 2Q	FY2025 3Q	FY2025 4Q	FY2026 1Q	FY2026 2Q	FY2026 3Q
契約ST数(件)	2,289	2,377	2,461	2,575	2,698	2,801	2,891	3,028	3,186	3,286	3,386	3,501	3,633	3,736	3,843
新規契約数(件)	139	127	111	134	160	162	133	178	196	165	150	159	175	171	153
解約数(件)	19	27	22	24	36	56	48	37	34	59	51	42	46	64	35
うち他社切替による解約(件)	7	7	5	7	15	23	23	18	15	34	30	27	26	25	20
休止数の増減(件)	8	-12	-5	4	-1	-3	5	-4	-4	-6	1	-2	-3	4	11
iBow 稼働数(件)	2,098	2,246	2,326	2,410	2,490	2,605	2,726	2,818	2,885	3,103	3,231	3,325	3,415	3,583	3,695
iBowレセプト 稼働数(件)	1,722	1,864	1,949	2,039	2,136	2,248	2,377	2,486	2,536	2,675	2,776	2,868	2,957	3,110	3,212
iBow稼働数に対する稼働率	82.1%	83.0%	83.8%	84.6%	85.8%	86.3%	87.2%	88.2%	87.9%	86.2%	85.9%	86.3%	86.6%	86.8%	86.9%
BPaaS 稼働数(件)	90	102	114	124	124	137	155	179	197	221	236	253	273	297	325
iBow稼働数に対する稼働率	4.3%	4.5%	4.9%	5.1%	5.0%	5.3%	5.7%	6.4%	6.8%	7.1%	7.3%	7.6%	8.0%	8.3%	8.8%
AI計画報告 稼働数(件)									659	890	1,056	1,203	1,294	1,609	1,755
iBow稼働数に対する稼働率									22.8%	28.7%	32.7%	36.2%	37.9%	44.9%	47.5%
AIルート 稼働数(件)															281
iBow稼働数に対する稼働率															7.6%
顧客単価(千円)	74.1	75.2	76.0	76.3	75.5	78.0	79.3	81.3	83.7	86.4	88.1	88.8	87.9	90.7	94.1
MRRチャーンレート(%)	0.11%	0.14%	0.09%	0.11%	0.15%	0.27%	0.20%	0.13%	0.11%	0.24%	0.18%	0.15%	0.19%	0.20%	0.10%

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

トピックス
2026年12月期3Q業績サマリー
業績予想に対する進捗
サービス別収益（売上高推移）
主要KPI
営業利益の増減要因
サービス別収益（売上総利益）
従業員数の推移
貸借対照表サマリー
参考資料

Step 01

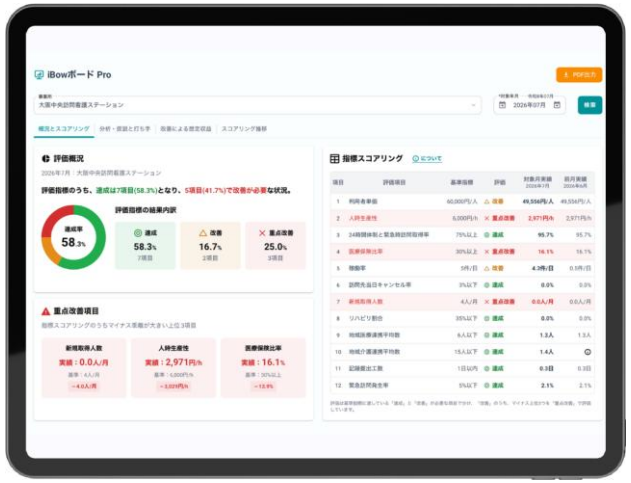
経営課題の把握



利用者単価、生産性、稼働率、連携機関数など、訪問看護ステーションの経営に関わる12指標を評価。強みと改善が必要な項目を可視化し、経営課題の把握を支援。

Step 02

改善施策の具体化



優先的に取り組む3項目を抽出し、課題の要因仮説と具体的な改善策、想定効果を提示。経営者の経験や事業所の規模にかかわらず、取り組むべき施策の判断を支援。

Step 03

収益効果の可視化



自事業所の強みと改善策を踏まえ、施策実施による収益改善の見込みを試算。取り組みと収益のつながりを金額で示し、改善施策の実行に向けた意思決定を支援。

日々の記録から継続的な経営課題の可視化、課題・打ち手の提示、経営指標の追跡を実現。

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

本資料に加えて、以下のリンク先の内容やコーポレートサイトもご覧ください。

事業計画及び成長可能性に関する事項

2026年3月30日公開

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5038/ir_material2/276003/00.pdf

当社の事業概要・成長戦略・中期数値計画や
市場環境やサービス内容が掲載されております。

QA Station

https://www.qastation.jp/ewell

決算説明会の質疑応答や投資家様からのご質問を
検索しやすい形で掲載しております。

QUICK&NOMURAコーポレート・リサーチ

https://www.nomura-ir.co.jp/ja/qnresearch/report_5038.html

当社の事業内容とその強み・弱みの分析、事業計画、
業績動向などが掲載されております。

※当社からのスポンサー料によって作成されています。

IRメール配信サービス

https://www.magicalir.net/5038/mail/

適時開示や決算説明会などの情報を
メールでお知らせいたします。

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.

免責事項

本資料には、将来の見通しに関する情報が含まれています。これらの記述は、現在、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されたものであり、リスクや不確実性を含むものであります。当社として将来の結果や業績を保証するものではないことにご留意ください。

当該見通しに関する記述と実際の業績の間には、経済状況の変化やお客様のニーズおよび嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後の様々な要因によって、大きく差異が発生する可能性があります。
また、当社以外の事項に関する情報については、一般に公知の情報に依拠しており、当社はそのような一般的に公知の情報の正確性や適切性を検証しておらず、保証しておりません。

本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであります。本資料は、日本のほか、いかなる地域における有価証券の販売の勧誘や購入の勧誘を目的としたものではありません。

Copyright© eWeLL Co.,Ltd. All right reserved.


weLL