

ベネフィット・ワン 2021年3月期 第2四半期 決算概要

<第2四半期連結業績サマリー>

福利厚生会員拡大の一方、コロナ禍で補助金支出減少、連結経常利益 18.2%増益。

2020年6月「ベネワン・プラットフォーム」をリリース、顧客企業人事部門のDX支援を加速。

- 福利厚生事業の会員数は大手・中堅企業を中心に前期比で増加
 会員のサービス利用は、外出自粛が夏季行楽シーズンにまで及び利用が減少、補助金支出も前期比で減少
- インセンティブ事業はポイント交換に遅れがあるものの新規付与は増加、ニーズの高まりで新規顧客開拓も進む
- ヘルスケア事業はコロナ禍で例年に比べサービス開始が遅れるも、業務改善努力により業績影響は想定内
- 「ベネワン・プラットフォーム」をリリース、人事・健康データの一元管理、活用により人事部門のDX支援を加速
- 営業利益は4,454百万円(前期比691百万円増)、営業利益率は25.9%(前期比4.9ポイント改善)
- 通期の業績予想は2020年5月13日発表の数値を据え置き

1. 第2四半期連結業績 (2020年4月1日～2020年9月30日)

単位:百万円	前期		実績		前年同期比		通期計画	
	金額	売上比	金額	売上比	増減	%	金額	進捗率
売上高	17,957	-	17,190	-	▲767	▲4.3%	40,150	42.8%
売上原価	10,998	61.2%	9,407	54.7%	▲1,591	▲14.5%	-	-
売上総利益	6,958	38.8%	7,783	45.3%	+824	+11.8%	-	-
販管費	3,195	17.8%	3,328	19.4%	+132	+4.1%	-	-
営業利益	3,763	21.0%	4,454	25.9%	+691	+18.4%	9,050	49.2%
経常利益	3,795	21.1%	4,487	26.1%	+691	+18.2%	9,100	49.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,603	14.5%	3,071	17.9%	+468	+18.0%	6,200	49.5%

2. 主要事業の業績 (2020年4月1日～2020年9月30日)

単位:百万円	売上高	前年同期比		営業利益	前年同期比		増減要因
		増減	%		増減	%	
福利厚生	8,884	+53	+0.6%	4,073	+844	+26.1%	福利厚生会員が前期比で伸長 外出自粛が夏季行楽シーズンにまで及びサービス利用、補助金支出減
パーソナル	1,075	▲222	▲17.1%				
CRM	220	▲24	▲9.9%				
インセンティブ	2,115	+50	+2.4%	524	+108	+26.0%	新規付与増加、新規開拓も進む
ヘルスケア	3,739	▲809	▲17.8%	79	▲239	▲75.2%	例年に比べサービス開始が遅れ
購買・精算代行	322	▲54	▲14.4%	20	▲36	-	コロナ禍での出張自粛
海外	561	+201	+55.7%	▲62	+81	-	シンガポール・タイ等で取引拡大
その他	274	+38	-	▲180	▲67	-	システム関連費用の増加
合計	17,190	▲767	▲4.3%	4,454	+691	+18.4%	

3. 主要事業の四半期実績推移

単位:百万円	FY03/19				FY03/20				FY03/21	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
福利厚生	3,964	4,157	4,105	4,247	4,359	4,471	4,396	4,484	4,441	4,443
パーソナル	780	762	711	673	647	650	628	589	539	536
CRM	106	106	122	155	130	114	103	142	109	111
インセンティブ	1,162	718	790	808	1,295	770	630	986	995	1,120
ヘルスケア	1,364	2,559	2,550	2,938	1,837	2,711	2,737	3,313	1,616	2,123
購買・精算代行	185	160	165	191	189	187	179	195	160	162
海外	80	84	91	90	107	253	227	268	230	331
その他	122	97	209	207	115	122	205	233	158	115
売上高	7,763	8,643	8,743	9,309	8,679	9,278	9,105	10,210	8,248	8,941
売上総利益	3,219	3,163	3,598	3,786	3,553	3,406	3,754	4,089	3,832	3,951
売上総利益率%	41.5%	36.6%	41.2%	40.7%	40.9%	36.7%	41.2%	40.0%	46.5%	44.2%
販管費	1,543	1,494	1,550	1,537	1,636	1,560	1,562	1,649	1,666	1,662
福利厚生+パーソナル+CRM	1,532	1,537	1,788	1,932	1,624	1,605	1,849	1,801	1,999	2,074
インセンティブ	226	113	134	148	289	127	122	252	233	291
ヘルスケア	8	130	232	295	85	233	325	489	29	50
購買・精算代行	▲2	▲9	16	34	34	21	22	32	16	4
海外	▲70	▲66	▲74	▲88	▲75	▲66	▲48	▲42	▲37	▲25
その他	▲19	▲36	▲49	▲73	▲41	▲74	▲78	▲92	▲75	▲105
(うちシステム関連投資)	(▲9)	(▲12)	(▲36)	(▲57)	(▲25)	(▲55)	(▲69)	(▲73)	(▲42)	(▲45)
営業利益	1,675	1,669	2,047	2,248	1,916	1,846	2,192	2,440	2,165	2,289
営業利益率%	21.6%	19.3%	23.4%	24.2%	22.1%	19.9%	24.1%	23.9%	26.3%	25.6%
経常利益	1,696	1,687	2,052	2,270	1,925	1,870	2,208	2,459	2,179	2,307
経常利益率%	21.9%	19.5%	23.5%	24.4%	22.2%	20.2%	24.3%	24.1%	26.4%	25.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,148	1,152	1,407	1,468	1,314	1,289	1,504	1,534	1,489	1,582
純利益率%	14.8%	13.3%	16.1%	15.8%	15.1%	13.9%	16.5%	15.0%	18.1%	17.7%

4. 事業別会員数の四半期実績推移

単位:万人	FY03/19				FY03/20				FY03/21	
	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月
福利厚生	481	489	493	490	513	522	522	522	590	624
パーソナル	152	148	142	138	137	141	140	134	125	120
CRM	119	120	120	121	119	118	117	124	124	124
総会員数	752	757	755	749	769	781	779	780	839	868

5. 連結業績予想に関する定性的情報

(2020年5月13日付公表時の業績予想の前提)

本年5月13日付で公表いたしました業績予想においては、第1四半期中にヘルスケア事業や福利厚生事業、購買・精算代行事業におけるサービス利用減少や取引開始延期などの影響を見込み、第2四半期以降は営業活動、サービス提供の制約が概ねなくなり、下期にはヘルスケア事業を中心とした本来の取引拡大、利益成長となることを前提としておりました。

(第2四半期連結累計期間までの実績)

新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛が夏季行楽シーズンにまで及んだことで宿泊やレジャーメニューなどの会員サービス利用の回復が想定より遅れ、福利厚生事業で補助金支出が減少しました。ヘルスケア事業では、健診機関は想定どおり受付を再開しておりますが、取引先企業からの受診申し込みの一部遅れが生じています。購買・精算代行事業では、コロナ禍の出張・接待の自粛期間が想定より長期化しております。海外事業でも、米国とインドネシアで外出自粛影響が想定より長期化しております。また、各事業における新型コロナウイルス感染症の影響見積もりで保守的なところがあり、経費支出が想定を下回りました。この他では、前提認識に大きな差異はございません。

(今後の見通しにおける前提認識)

当社の営業体制および提携先サービス機関においては、主要各事業で概ね制約がなくなりつつあり、福利厚生事業の会員サービス利用においても回復傾向が続くと見込んでおります。一方で、ヘルスケア事業では取引拡大見直しに変更はないものの健診・保健指導の受付時期によっては収益の一部が次期の計上となる可能性があること、購買・精算代行事業や海外事業などの一部で外出自粛影響の長期化が見込まれるなど、現時点で見通しづらい要素もあることから、通期の業績予想につきましては、2020年5月13日公表の数値を据え置いております。

本資料は決算業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。なお、本資料は2020年9月末時点のデータに基づいて作成されております。従いまして、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断によるものであり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

【問い合わせ先】 IR担当窓口 経営企画室 TEL:03-6870-3802/MAIL:ir_inquiry@benefit-one.co.jp