

**ベネフィット・ワン 2021年3月期 第3四半期 決算概要**
**<第3四半期連結業績サマリー>**

コロナ禍の短期的な影響はありながらも、連結経常 15.9%増益。

人事・健康データの一元管理、活用によるソリューション提案で人事部門のDX支援を加速。

- ・福利厚生事業の会員数は中小企業中心に減速感がみられる一方、大手企業や公務団体では底堅く推移  
会員のサービス利用は、外出を伴うメニューにおいて前期比で減少傾向続く
- ・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
- ・ヘルスケア事業は納品早期化やICT面談促進など業務改善努力に取り組むも、健診・保健指導の実施に遅れ
- ・営業利益は6,916百万円(前期比961百万円増)、営業利益率は25.5%(前期比3.5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3四半期連結業績 (2020年4月1日～2020年12月31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	27,062	-	27,074	-	+11	+0.0%	40,150	67.4%
売上原価	16,349	60.4%	15,215	56.2%	▲1,133	▲6.9%	-	-
売上総利益	10,713	39.6%	11,858	43.8%	+1,145	+10.7%	-	-
販管費	4,758	17.6%	4,942	18.3%	+183	+3.9%	-	-
営業利益	5,954	22.0%	6,916	25.5%	+961	+16.1%	9,050	76.4%
経常利益	6,003	22.2%	6,960	25.7%	+957	+15.9%	9,100	76.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,106	15.2%	4,772	17.6%	+665	+16.2%	6,200	77.0%

**2. 主要事業の業績 (2020年4月1日～2020年12月31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	13,354	+127	+1.0%	6,171	+1,094	+21.5%	コロナ禍による外出自粛の長期化でサービス利用、補助金支出減
パーソナル	1,578	▲347	▲18.0%				
CRM	321	▲27	▲7.8%				
インセンティブ	2,909	+214	+7.9%	685	+147	+27.4%	概ね計画ライン
ヘルスケア	6,880	▲404	▲5.5%	342	▲300	▲46.7%	業務改善に取り組むも、実施に遅れ
購買・精算代行	504	▲52	▲9.4%	42	▲36	-	コロナ禍での出張自粛
海外	983	+396	+67.4%	▲82	+109	-	シンガポール・タイ等で取引拡大
その他	545	+104	-	▲242	▲53	-	システム関連費用の増加
合計	27,074	+11	+0.0%	6,916	+961	+16.1%	

### 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	3Q
福利厚生		3,964	4,157	4,105	4,247	4,359	4,471	4,396	4,484	4,441	4,443	4,470
パーソナル		780	762	711	673	647	650	628	589	539	536	503
CRM		106	106	122	155	130	114	103	142	109	111	101
インセンティブ		1,162	718	790	808	1,295	770	630	986	995	1,120	794
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	3,141
購買・精算代行		185	160	165	191	189	187	179	195	160	162	182
海外		80	84	91	90	107	253	227	268	230	331	422
その他		122	97	209	207	115	122	205	233	158	115	271
売上高		7,763	8,643	8,743	9,309	8,679	9,278	9,105	10,210	8,248	8,941	9,884
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	4,076
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%	41.2%
販管費		1,543	1,494	1,550	1,537	1,636	1,560	1,562	1,649	1,666	1,662	1,614
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	2,098
インセンティブ		226	113	134	148	289	127	122	252	233	291	161
ヘルスケア		8	130	232	295	85	233	325	489	29	50	264
購買・精算代行		▲2	▲9	16	34	34	21	22	32	16	4	22
海外		▲70	▲66	▲74	▲88	▲75	▲66	▲48	▲42	▲37	▲25	▲20
その他		▲19	▲36	▲49	▲73	▲41	▲74	▲78	▲92	▲75	▲105	▲63
(うちシステム関連投資)		(▲9)	(▲12)	(▲36)	(▲57)	(▲25)	(▲55)	(▲69)	(▲73)	(▲42)	(▲45)	(▲51)
営業利益		1,675	1,669	2,047	2,248	1,916	1,846	2,192	2,440	2,165	2,289	2,462
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%	24.9%
経常利益		1,696	1,687	2,052	2,270	1,925	1,870	2,208	2,459	2,179	2,307	2,474
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%	25.0%
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	1,701
純利益率%		14.8%	13.3%	16.1%	15.8%	15.1%	13.9%	16.5%	15.0%	18.1%	17.7%	17.2%

#### 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	12月
福利厚生	481	489	493	490	513	522	522	522	590	624	624
パーソナル	152	148	142	138	137	141	140	134	125	120	115
CRM	119	120	120	121	119	118	117	124	124	124	125
総会員数	752	757	755	749	769	781	779	780	839	868	864

#### 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)

昨年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3四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長期化した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、健診受診申し込みや保健指導の実施に遅れが生じております。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)

新型コロナウイルス感染症再拡大を受けた緊急事態宣言の再発出により、福利厚生事業における会員のサービス利用低調傾向は期末まで及ぶ見込みです。ヘルスケア事業では取引拡大見通しに変更はないものの、健診・保健指導の実施進捗は当初想定より遅れる見込みです。また、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、社会経済環境動向の影響の程度を現時点で見通しづらいところがあることから、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12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