

ベネフィット・ワン 2023年3月期 決算概要

<2023年3月期通期連結業績サマリー>

事業により進捗濃淡、連結経常利益は計画2億下回り105億

- 福利厚生事業はM&Aによる外部成長効果に加え、非正規職員の加入拡大で売上高は27.3%増
会員のサービス利用は想定より緩やかながら回復基調
- ヘルスケア事業は、ワクチン接種支援は堅調、保健指導は新規受注・実施遅れ
- 中長期成長加速のためのCM等マーケティングや本社移転等の先行投資を計画通り実施

<2024年3月期連結業績予想サマリー>

環境改善により福利厚生はじめ主力各事業は成長拡大局面、売上高は7.3%増収計画。

中長期の成長加速に向けた積極投資をこなし、連結経常利益は3.8%増益

- コロナ禍における事業影響は概ね収束、コロナワクチン接種支援は取引規模縮小
- 福利厚生事業は人材獲得・定着、待遇改善施策として、企業規模・雇用形態問わず導入拡大見込む
M&A後の旧JTBベネフィットのサービス統合効果は約12億円
- ヘルスケア事業は健康経営への関心の高まりや人手不足感からアウトソーシング活用拡大を見込む
- 成長機会を捉え、中長期成長加速のためのマーケティング、システム、人材への積極投資は継続
- 1株当たり配当額は36円(当期と同額)を計画

1. 通期連結業績 (2022年4月1日～2023年3月31日)

| 単位:百万円 | 前期 | | 実績 | | 前年同期比 | | 計画比 | |
|---------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | 増減 | % | 増減 | % |
| 売上高 | 38,362 | - | 42,376 | - | +4,013 | +10.5% | ▲3,723 | ▲8.1% |
| 売上原価 | 17,633 | 46.0% | 19,876 | 46.9% | +2,242 | +12.7% | - | - |
| 売上総利益 | 20,728 | 54.0% | 22,499 | 53.1% | +1,770 | +8.5% | - | - |
| 販管費 | 7,958 | 20.7% | 12,015 | 28.4% | +4,056 | +51.0% | - | - |
| 営業利益 | 12,770 | 33.3% | 10,484 | 24.7% | ▲2,285 | ▲17.9% | ▲315 | ▲2.9% |
| 経常利益 | 12,826 | 33.4% | 10,565 | 24.9% | ▲2,260 | ▲17.6% | ▲224 | ▲2.1% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 8,949 | 23.3% | 7,655 | 18.1% | ▲1,294 | ▲14.5% | +485 | +6.8% |

2. 主要事業の業績 (2022年4月1日～2023年3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 | | 利益増減要因 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 増減 | % | | 増減 | % | |
| 福利厚生 | 25,205 | +5,409 | +27.3% | 9,203 | ▲281 | ▲3.0% | M&A後の重複オペレーションコスト14.8億 CM等マーケティング費用増加約8億 |
| パーソナル+CRM | 2,411 | +31 | +1.3% | | | | |
| ヘルスケア | 8,192 | ▲1,418 | ▲14.8% | 3,229 | ▲1,327 | ▲29.1% | 感染症対策関連事業の反動減▲4.8億 保健指導の受注・実施進捗遅れ マーケティング・システムの先行投資増4.7億 |
| インセンティブ | 3,098 | ▲375 | ▲10.8% | 544 | ▲236 | ▲30.3% | 既存顧客の交換低調、システム費用増1.2億 |
| 購買・精算代行 | 677 | +35 | +5.6% | 194 | +98 | +102.4% | 出張精算の利用回復 |
| ペイメント | 21 | +3 | +20.7% | ▲57 | +5 | - | コンテンツ拡充注力段階 |
| 海外 | 1,897 | +423 | +28.7% | ▲342 | ▲171 | - | シンガポール売上拡大。体制拡充の経費先行 |
| その他(全社共通費など) | 875 | ▲95 | ▲9.9% | ▲2,287 | ▲371 | - | 本店移転で一時費用約2億 |
| 合計 | 42,376 | +4,013 | +10.5% | 10,484 | ▲2,285 | ▲17.9% | |

3. 主要事業の四半期実績推移

| 単位: 百万円 | FY03/21 | | | | FY03/22 | | | | FY03/23 | | | |
|------------------|---------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 福利厚生 | 4,441 | 4,443 | 4,470 | 4,577 | 4,372 | 4,344 | 4,359 | 6,721 | 6,100 | 6,094 | 6,184 | 6,827 |
| パーソナル | 539 | 536 | 503 | 478 | 498 | 484 | 462 | 447 | 449 | 461 | 416 | 432 |
| CRM | 109 | 111 | 101 | 151 | 109 | 110 | 108 | 161 | 156 | 143 | 144 | 211 |
| ヘルスケア | 1,616 | 2,123 | 3,141 | 3,486 | 1,811 | 3,733 | 1,897 | 2,169 | 2,236 | 1,707 | 2,293 | 1,955 |
| インセンティブ | 995 | 1,120 | 794 | 1,048 | 981 | 921 | 683 | 888 | 992 | 563 | 652 | 890 |
| 購買・精算代行 | 160 | 162 | 182 | 191 | 165 | 161 | 150 | 164 | 146 | 156 | 173 | 202 |
| ペイメント | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 海外 | 230 | 331 | 422 | 441 | 348 | 293 | 438 | 394 | 352 | 381 | 644 | 521 |
| その他 | 158 | 115 | 271 | 395 | 196 | 217 | 219 | 339 | 149 | 143 | 278 | 303 |
| 売上高 | 8,248 | 8,941 | 9,884 | 10,767 | 8,483 | 10,265 | 8,319 | 11,293 | 10,583 | 9,650 | 10,788 | 11,353 |
| 売上総利益 | 3,832 | 3,951 | 4,076 | 4,564 | 4,600 | 5,790 | 4,421 | 5,916 | 5,824 | 4,919 | 5,850 | 5,876 |
| 売上総利益率% | 46.5% | 44.2% | 41.2% | 42.4% | 54.2% | 56.4% | 53.1% | 52.4% | 55.0% | 51.0% | 54.2% | 51.8% |
| 販管費 | 1,666 | 1,662 | 1,614 | 1,707 | 1,754 | 1,746 | 1,773 | 2,684 | 2,924 | 2,990 | 2,872 | 3,227 |
| 福利厚生+パーソナル+CRM | 1,999 | 2,074 | 2,098 | 2,218 | 2,285 | 2,451 | 2,153 | 2,595 | 2,315 | 1,869 | 2,625 | 2,394 |
| ヘルスケア | 29 | 50 | 264 | 413 | 792 | 1,882 | 896 | 987 | 1,150 | 584 | 856 | 640 |
| インセンティブ | 233 | 291 | 161 | 290 | 269 | 216 | 127 | 169 | 214 | 73 | 106 | 151 |
| 購買・精算代行 | 16 | 4 | 22 | 31 | 17 | 15 | 28 | 36 | 20 | 42 | 56 | 76 |
| ペイメント | - | - | - | - | ▲23 | ▲17 | ▲14 | ▲8 | ▲16 | ▲15 | ▲16 | ▲9 |
| 海外 | ▲37 | ▲25 | ▲20 | ▲22 | ▲41 | ▲33 | ▲31 | ▲65 | ▲84 | ▲91 | ▲80 | ▲88 |
| その他(全社共通費など) | ▲75 | ▲105 | ▲63 | ▲72 | ▲453 | ▲470 | ▲512 | ▲483 | ▲700 | ▲533 | ▲540 | ▲516 |
| 営業利益 | 2,165 | 2,289 | 2,462 | 2,858 | 2,846 | 4,044 | 2,647 | 3,231 | 2,899 | 1,929 | 3,007 | 2,648 |
| 営業利益率% | 26.3% | 25.6% | 24.9% | 26.5% | 33.6% | 39.4% | 31.8% | 28.6% | 27.4% | 20.0% | 27.9% | 23.3% |
| 経常利益 | 2,179 | 2,307 | 2,474 | 2,898 | 2,877 | 4,010 | 2,664 | 3,274 | 2,943 | 1,963 | 2,974 | 2,683 |
| 経常利益率% | 26.4% | 25.8% | 25.0% | 26.9% | 33.9% | 39.1% | 32.0% | 29.0% | 27.8% | 20.3% | 27.6% | 23.6% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,489 | 1,582 | 1,701 | 1,994 | 2,051 | 2,774 | 1,837 | 2,286 | 1,999 | 1,751 | 2,082 | 1,822 |
| 純利益率% | 18.1% | 17.7% | 17.2% | 18.5% | 24.2% | 27.0% | 22.1% | 20.2% | 18.9% | 18.1% | 19.3% | 16.0% |

4. 事業別会員数の四半期実績推移

| 単位:万人 | FY03/21 | | | | FY03/22 | | | | FY03/23 | | | |
|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 |
| 福利厚生 | 590 | 624 | 624 | 621 | 634 | 635 | 893 | 893 | 908 | 906 | 930 | 932 |
| パーソナル | 125 | 120 | 115 | 111 | 106 | 101 | 105 | 96 | 84 | 83 | 81 | 80 |
| CRM | 124 | 124 | 125 | 130 | 127 | 127 | 139 | 141 | 137 | 139 | 142 | 148 |
| 総会員数 | 839 | 868 | 864 | 862 | 867 | 863 | 1,137 | 1,130 | 1,129 | 1,128 | 1,153 | 1,160 |

5. ヘルスケア事業各種件数の四半期実績推移

| 単位:万件 | FY03/21 | | | | FY03/22 | | | | FY03/23 | | | |
|-------------------|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 健診:受診件数(注1) | 1 | 28 | 16 | 13 | 16 | 25 | 14 | 9 | 17 | 25 | 15 | 10 |
| 特定保健指導:初回面談件数(注2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ワクチン接種回数(注3) | - | - | - | - | 34 | 72 | 25 | 26 | 19 | 22 | 45 | 9 |

(注1) 健診:受診件数とは、健診受診にあたって当社が予約手配を行った件数を表します

(注2) 特定保健指導:初回面談件数とは、特定保健指導対象者と専門スタッフの初回面談の実施件数を表します

(注3) ワクチン接種回数とは、自治体及び職域接種にあたって当社が接種手配を行った件数を表します

6. 2024年3月期連結業績予想 (2023年4月1日～2024年3月31日)

| 単位:百万円 | 2023年3月期 | 2024年3月期予想 | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 通期実績 | 通期 | 増減 | 当期比 | 上期 | 当期比 | 下期 | 当期比 |
| 売上高 | 42,376 | 45,450 | +3,073 | +7.3% | 19,520 | ▲3.5% | 25,930 | +17.1% |
| 営業利益 | 10,484 | 10,830 | +345 | +3.3% | 3,160 | ▲34.6% | 7,670 | +35.6% |
| 経常利益 | 10,566 | 10,970 | +404 | +3.8% | 3,280 | ▲33.2% | 7,690 | +35.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,655 | 7,300 | ▲355 | ▲4.6% | 2,170 | ▲42.2% | 5,130 | +31.4% |

7. 主要事業の業績予想 (2023年4月1日～2024年3月31日)

| 単位:百万円 | 売上高 | 当期比 | | 営業利益 | 当期比 | | 利益増減要因 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 増減 | % | | 増減 | % | |
| 福利厚生 | 26,531 | +1,326 | +5.3% | 10,387 | +1,184 | +12.9% | 環境追い風で会員数拡大見込む システム、マーケティング、人材への投資継続 |
| パーソナル+CRM | 2,469 | +58 | +2.4% | | | | |
| ヘルスケア | 8,035 | ▲156 | ▲1.9% | 2,657 | ▲572 | ▲17.7% | 福利厚生との連携で新規営業効率化 上期中心にコロナワクチン接種は取引規模縮小 |
| インセンティブ | 3,755 | +657 | +21.2% | 624 | +80 | +14.7% | 新規顧客伸長による顧客基盤の拡大 |
| 購買・精算代行 | 752 | +74 | +11.1% | 230 | +36 | +18.6% | 出張利用は回復拡大見通し |
| ペイメント | 33 | +11 | +56.0% | ▲257 | ▲200 | - | CM等マーケティング投資で会員拡大・利用促進 |
| 海外 | 2,889 | +991 | +52.2% | ▲156 | +186 | - | 海外全体で赤字半減、米国では先行投資継続 |
| その他 | 986 | +112 | +12.7% | ▲2,655 | ▲369 | - | 採用研修・待遇改善・セキュリティ等の基盤づくり |
| 合計 | 45,450 | +3,073 | +7.3% | 10,830 | +345 | +3.3% | |

| 単位:百万円 | 売上高 | | 当期比(%) | | 営業利益 | | 当期比(%) | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
| 福利厚生 | 12,935 | 13,596 | +6.1% | +4.5% | 4,590 | 5,798 | +9.7% | +15.5% |
| パーソナル+CRM | 1,144 | 1,326 | ▲5.3% | +10.2% | | | | |
| ヘルスケア | 2,349 | 5,685 | ▲40.4% | +33.8% | 16 | 2,641 | ▲99.1% | +76.6% |
| インセンティブ | 1,375 | 2,380 | ▲11.6% | +54.3% | 223 | 401 | ▲22.4% | +56.3% |
| 購買・精算代行 | 315 | 437 | +4.4% | +16.4% | 58 | 172 | ▲5.5% | +29.9% |
| ペイメント | 6 | 27 | +16.7% | +68.2% | ▲236 | ▲21 | - | - |
| 海外 | 1,043 | 1,846 | +42.3% | +58.5% | ▲112 | ▲45 | - | - |
| その他 | 353 | 633 | +20.1% | +8.9% | ▲1,379 | ▲1,276 | - | - |
| 合計 | 19,520 | 25,930 | ▲3.5% | +17.1% | 3,160 | 7,670 | ▲34.6% | +35.6% |

8. 事業別会員数計画

| 単位: 万人 | | 2020/4 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/4 |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 |
| | 福利厚生 | 585 | 633 | 902 | 948 | 1,073 |
| | パーソナル | 123 | 127 | 86 | 78 | 99 |
| | CRM | 126 | 109 | 138 | 136 | 135 |
| 総会員数 (注4) | | 834 | 869 | 1,126 | 1,162 | 1,307 |

(注4) 2024年3月の総会員数計画は1,241万人(内訳:福利厚生1,009万人、パーソナル98万人、CRM134万人)

9. ヘルスケア事業各種件数計画

| 単位: 万件 | | FY03/20 | FY03/21 | FY03/22 | FY03/23 | FY03/24 |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 |
| 健診・受診件数 | | 61 | 58 | 65 | 67 | 70 |
| 特定保健指導: 初回面談件数 | | 11 | 10 | 13 | 12 | 18 |
| ワクチン接種回数(注5) | | - | - | 158 | 95 | 148 |

(注5) 2024年3月期計画148万回のうちインフルエンザワクチン接種回数は39万回を想定しております

10. 連結業績予想に関する定性的情報 (2023年4月1日~2024年3月31日)

足もとの経済状況は、長く続いた新型コロナウイルス感染症の影響は緩和され、企業活動や個人消費の回復が進んでおります。また、人手不足感を背景とした賃金上昇や物価高等の動きが近年にない水準で進行しております。

当社グループにおいても、コロナ禍における事業影響は概ね収束してきており、コロナワクチン接種支援事業で今後の縮小を見込む一方、その他の主力各事業では成長拡大を見込んでおります。

福利厚生事業においては、人材獲得・定着施策として、あるいは公平・公正な待遇改善施策として、今後は企業規模や雇用形態を問わず福利厚生サービスの普及が進むと見込んでおります。またヘルスケア事業においては、コロナ禍を経て従業員の心身健康管理に対する関心の一層の高まり、及び企業内人手不足の事情等から、健診・保健指導等のアウトソーシングサービス活用が広がると見込んでおります。

こうした成長機会を活かし取引先拡大に努めると同時に、認知拡大のためのマーケティング投資や人材への投資、システム投資等にも継続して取り組み、中長期成長加速のための基盤づくりを進めてまいります。

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2023年3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: 03-6830-5141 / MAIL: ir_inquiry@benefit-one.co.jp