

2021年8月2日  
株式会社日本政策金融公庫

# 新型コロナウイルスの影響により 依然として厳しい状況にある 生活衛生関係営業の景況

生活衛生関係営業の景気動向等調査結果（2021年4～6月期）

（前回）新型コロナウイルスの感染拡大により 厳しさが増す

## <業況判断DI>（2ページ）

- 業況判断DIは、前期からマイナス幅が25.6ポイント縮小し、▲53.6となった。
- 来期は、マイナス幅がさらに縮小し、▲28.2となる見通し。

## <売上DI>（3ページ）

- 売上DIは、前期からマイナス幅が35.7ポイント縮小し、▲43.0となった。
- 来期は、マイナス幅がさらに縮小し、▲30.3となる見通し。

## <採算DI>（4ページ）

- 採算DIは、前期からマイナス幅が10.9ポイント縮小し、▲51.8となった。

## <経営上の問題点>（9、10ページ）

- 経営上の問題点は、「顧客数の減少」が76.8%と最も多く、2020年4～6月期以降、80%前後と高水準で推移している。

※ 11ページ以降に業種ごとの業況判断理由を掲載しています。そのほか、本調査で収集した「経営取り組み事例」を日本公庫ホームページに掲載しています（[https://www.jfc.go.jp/n/findings/seikatu\\_kekka\\_m\\_index.html](https://www.jfc.go.jp/n/findings/seikatu_kekka_m_index.html)）。

## <お問い合わせ先>

日本政策金融公庫 国民生活事業本部 生活衛生融資部  
生活衛生情報支援グループ 担当：一ノ瀬、和知 TEL 03-3270-1653

## 【調査の実施要領】

|         |                    |          |         |        |
|---------|--------------------|----------|---------|--------|
| 調査時点    | 2021年5月中旬          |          |         |        |
| 調査方法    | 訪問調査               |          |         |        |
| 調査対象    | 生活衛生関係営業 3,290企業   |          |         |        |
| 有効回答企業数 | 3,182企業（回答率 96.7%） |          |         |        |
| （業種内訳）  | 飲食業                | 1,439 企業 | 映画館     | 63 企業  |
|         | 食肉・食鳥肉販売業          | 163 企業   | ホテル・旅館業 | 188 企業 |
|         | 氷雪販売業              | 58 企業    | 公衆浴場業   | 110 企業 |
|         | 理容業                | 423 企業   | クリーニング業 | 264 企業 |
|         | 美容業                | 474 企業   |         |        |

## 【本調査における留意事項】

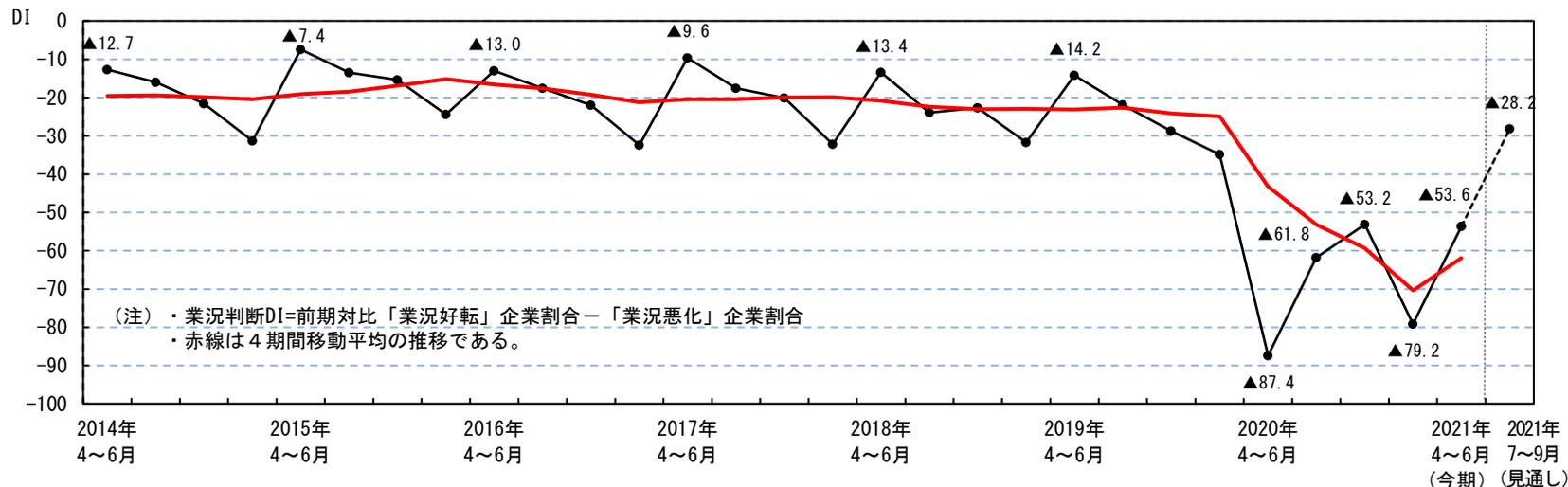
- 2016年4～6月期調査から沖縄県の企業を調査対象に加えている。
- 比率の算出にあたっては、無回答を除いたものを母数としている。

# I 景気の動向

## 1. 業況判断

- 業況判断DIは、前期からマイナス幅が25.6ポイント縮小し、▲53.6となった。
- 来期は、マイナス幅がさらに縮小し、▲28.2となる見通しである。

図表1 業況判断DIの推移（全業種計）



図表2 業種別業況判断DIの推移（飲食業を除く）

| 凡例     | 2020年<br>4～6月 | 2020年<br>7～9月 | 2020年<br>10～12月 | 2021年<br>1～3月 | 2021年<br>4～6月<br>(今期) | 2021年<br>7～9月<br>(見通し) |
|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 食肉・食鳥肉 | ▲ 66.9        | ▲ 46.2        | ▲ 27.4          | ▲ 52.3        | ▲ 46.6                | ▲ 20.2                 |
| 氷雪     | ▲ 96.4        | ▲ 67.3        | ▲ 80.4          | ▲ 96.4        | ▲ 74.1                | ▲ 36.2                 |
| 理容     | ▲ 79.1        | ▲ 55.1        | ▲ 58.6          | ▲ 72.0        | ▲ 36.6                | ▲ 23.6                 |
| 美容     | ▲ 88.1        | ▲ 57.8        | ▲ 60.0          | ▲ 71.3        | ▲ 41.4                | ▲ 19.8                 |
| 映画館    | ▲ 98.2        | ▲ 42.6        | ▲ 8.8           | ▲ 84.7        | ▲ 52.4                | ▲ 4.8                  |
| ホテル・旅館 | ▲ 96.3        | ▲ 59.8        | ▲ 23.2          | ▲ 91.6        | ▲ 65.4                | ▲ 14.4                 |
| 公衆浴場   | ▲ 59.8        | ▲ 50.0        | ▲ 45.1          | ▲ 44.0        | ▲ 49.1                | ▲ 39.1                 |
| クリーニング | ▲ 74.1        | ▲ 84.0        | ▲ 58.4          | ▲ 87.6        | ▲ 22.0                | ▲ 51.9                 |

図表3 飲食業業況判断DIの推移

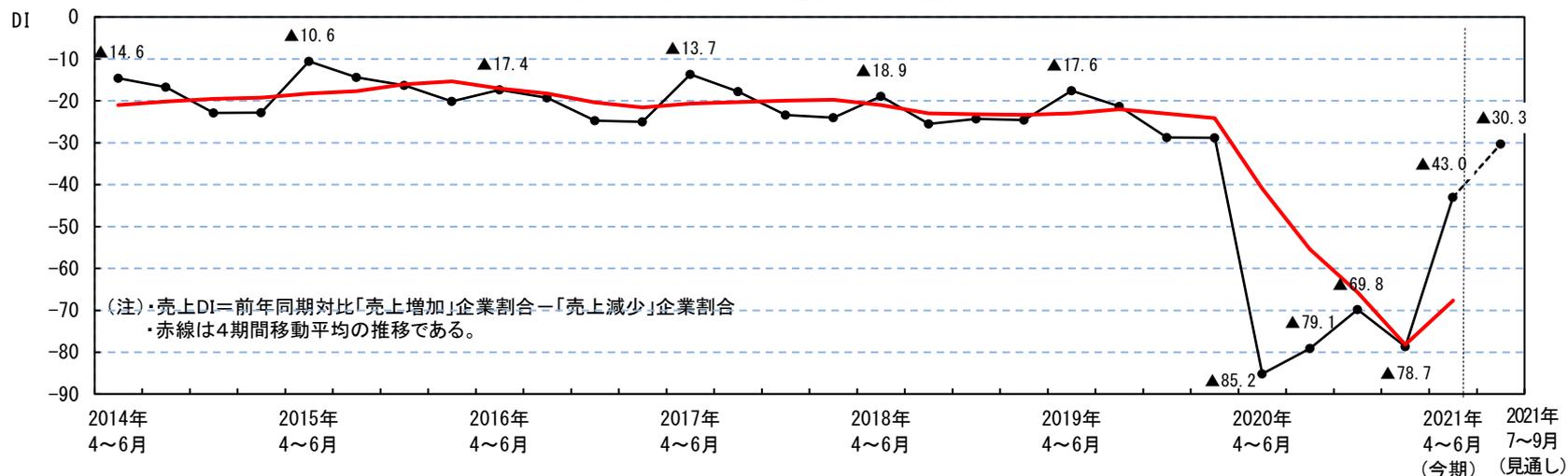
| 凡例      | 2020年<br>4～6月 | 2020年<br>7～9月 | 2020年<br>10～12月 | 2021年<br>1～3月 | 2021年<br>4～6月<br>(今期) | 2021年<br>7～9月<br>(見通し) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 飲食業(全体) | ▲ 94.5        | ▲ 64.5        | ▲ 56.4          | ▲ 85.4        | ▲ 67.3                | ▲ 30.4                 |
| そば・うどん  | ▲ 92.5        | ▲ 42.5        | ▲ 36.9          | ▲ 82.7        | ▲ 49.1                | ▲ 17.7                 |
| 中華料理    | ▲ 91.9        | ▲ 58.3        | ▲ 52.2          | ▲ 83.6        | ▲ 66.7                | ▲ 27.3                 |
| すし      | ▲ 96.3        | ▲ 67.0        | ▲ 60.4          | ▲ 84.9        | ▲ 69.3                | ▲ 30.1                 |
| 料理      | ▲ 98.5        | ▲ 74.8        | ▲ 53.1          | ▲ 91.2        | ▲ 74.5                | ▲ 28.4                 |
| 喫茶      | ▲ 86.6        | ▲ 70.7        | ▲ 52.1          | ▲ 79.5        | ▲ 49.7                | ▲ 30.1                 |
| 社交      | ▲ 97.9        | ▲ 70.1        | ▲ 72.8          | ▲ 91.8        | ▲ 86.9                | ▲ 35.6                 |
| その他飲食   | ▲ 95.9        | ▲ 67.4        | ▲ 59.8          | ▲ 85.2        | ▲ 69.6                | ▲ 35.5                 |

※ 表中の網掛けは、全業種計の割合を上回るものを表す(以下同じ)。

## 2. 売上

- 売上DIは、前期からマイナス幅が35.7ポイント縮小し、▲43.0となった。
- 来期は、マイナス幅がさらに縮小し、▲30.3となる見通しである。

図表4 売上DIの推移（全業種計）



図表5 業種別売上DIの推移（飲食業を除く）

| 凡例     | 2020年<br>4~6月 | 2020年<br>7~9月 | 2020年<br>10~12月 | 2021年<br>1~3月 | 2021年<br>4~6月<br>(今期) | 2021年<br>7~9月<br>(見通し) |
|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 食肉・食鳥肉 | ▲ 62.3        | ▲ 57.7        | ▲ 45.9          | ▲ 51.0        | ▲ 46.0                | ▲ 33.1                 |
| 氷 雪    | ▲ 94.5        | ▲ 94.5        | ▲ 91.1          | ▲ 94.6        | ▲ 65.5                | ▲ 37.9                 |
| 理 容    | ▲ 72.9        | ▲ 67.8        | ▲ 64.5          | ▲ 68.5        | ▲ 35.5                | ▲ 28.1                 |
| 美 容    | ▲ 81.4        | ▲ 74.7        | ▲ 69.0          | ▲ 70.3        | ▲ 21.9                | ▲ 17.0                 |
| 映 画 館  | ▲ 100.0       | ▲ 96.7        | ▲ 28.6          | ▲ 93.1        | ▲ 6.6                 | 0.0                    |
| ホテル・旅館 | ▲ 93.5        | ▲ 88.1        | ▲ 68.3          | ▲ 93.8        | ▲ 29.9                | ▲ 20.3                 |
| 公衆浴場   | ▲ 55.4        | ▲ 57.0        | ▲ 61.9          | ▲ 50.5        | ▲ 47.3                | ▲ 35.5                 |
| クリーニング | ▲ 80.7        | ▲ 82.4        | ▲ 77.9          | ▲ 80.2        | ▲ 36.7                | ▲ 33.7                 |

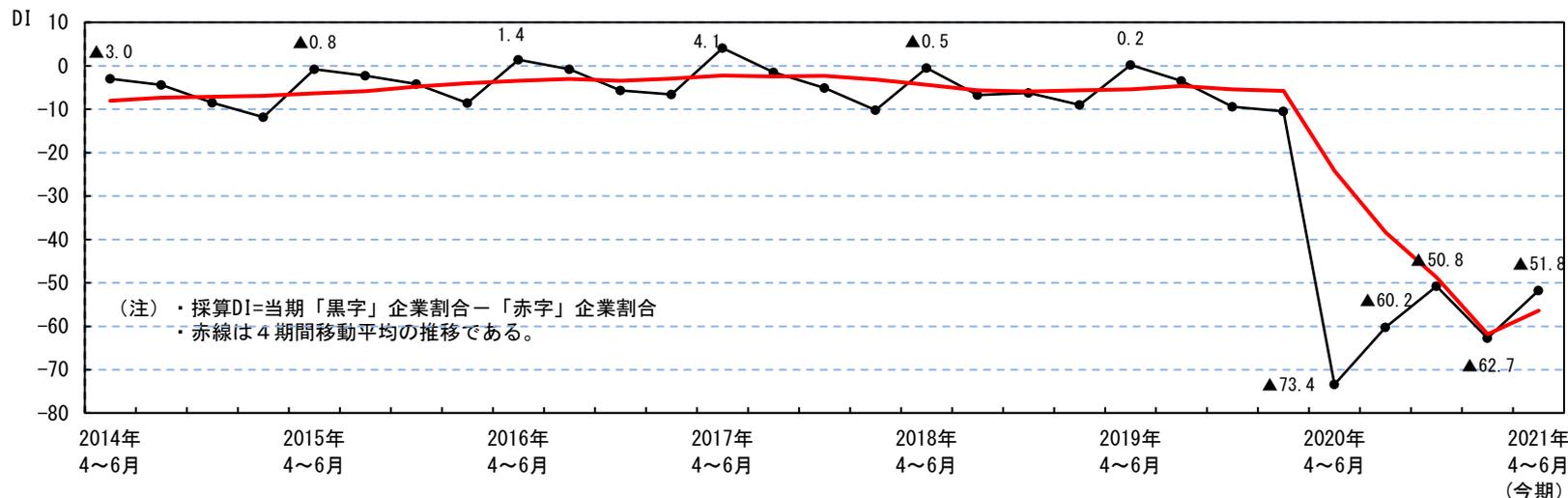
図表6 飲食業売上DIの推移

| 凡例      | 2020年<br>4~6月 | 2020年<br>7~9月 | 2020年<br>10~12月 | 2021年<br>1~3月 | 2021年<br>4~6月<br>(今期) | 2021年<br>7~9月<br>(見通し) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 飲食業(全体) | ▲ 93.8        | ▲ 85.0        | ▲ 74.5          | ▲ 86.3        | ▲ 55.0                | ▲ 36.2                 |
| そば・うどん  | ▲ 89.5        | ▲ 67.8        | ▲ 46.1          | ▲ 79.3        | ▲ 21.7                | ▲ 16.0                 |
| 中華料理    | ▲ 91.9        | ▲ 82.8        | ▲ 74.5          | ▲ 79.4        | ▲ 53.9                | ▲ 38.2                 |
| す し     | ▲ 96.8        | ▲ 86.2        | ▲ 74.6          | ▲ 81.5        | ▲ 52.3                | ▲ 35.8                 |
| 料 理     | ▲ 94.1        | ▲ 91.9        | ▲ 79.7          | ▲ 95.2        | ▲ 71.6                | ▲ 31.2                 |
| 喫 茶     | ▲ 86.0        | ▲ 77.1        | ▲ 66.3          | ▲ 82.5        | ▲ 47.5                | ▲ 35.2                 |
| 社 交     | ▲ 97.9        | ▲ 97.9        | ▲ 92.1          | ▲ 98.5        | ▲ 70.7                | ▲ 54.5                 |
| その他飲食   | ▲ 96.1        | ▲ 87.7        | ▲ 80.3          | ▲ 87.2        | ▲ 60.5                | ▲ 37.8                 |

### 3. 採算

- 採算DIは、前期からマイナス幅が10.9ポイント縮小し、▲51.8となった。

図表7 採算DIの推移（全業種計）



図表8 業種別採算DIの推移（飲食業を除く）

| 凡例     | 2020年<br>4~6月 | 2020年<br>7~9月 | 2020年<br>10~12月 | 2021年<br>1~3月 | 2021年<br>4~6月<br>(今期) |
|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 食肉・食鳥肉 | ▲ 47.5        | ▲ 28.2        | ▲ 16.6          | ▲ 26.5        | ▲ 22.7                |
| 水 雪    | ▲ 89.1        | ▲ 83.6        | ▲ 73.2          | ▲ 83.9        | ▲ 82.8                |
| 理 容    | ▲ 52.0        | ▲ 39.5        | ▲ 31.4          | ▲ 37.9        | ▲ 20.8                |
| 美 容    | ▲ 68.9        | ▲ 47.8        | ▲ 44.3          | ▲ 45.7        | ▲ 28.3                |
| 映 画 館  | ▲ 98.2        | ▲ 85.2        | ▲ 40.4          | ▲ 81.4        | ▲ 73.0                |
| ホテル・旅館 | ▲ 96.3        | ▲ 86.0        | ▲ 61.3          | ▲ 88.8        | ▲ 84.6                |
| 公衆浴場   | ▲ 33.9        | ▲ 37.7        | ▲ 29.2          | ▲ 29.4        | ▲ 28.2                |
| クリーニング | ▲ 49.8        | ▲ 66.8        | ▲ 59.5          | ▲ 74.4        | ▲ 33.0                |

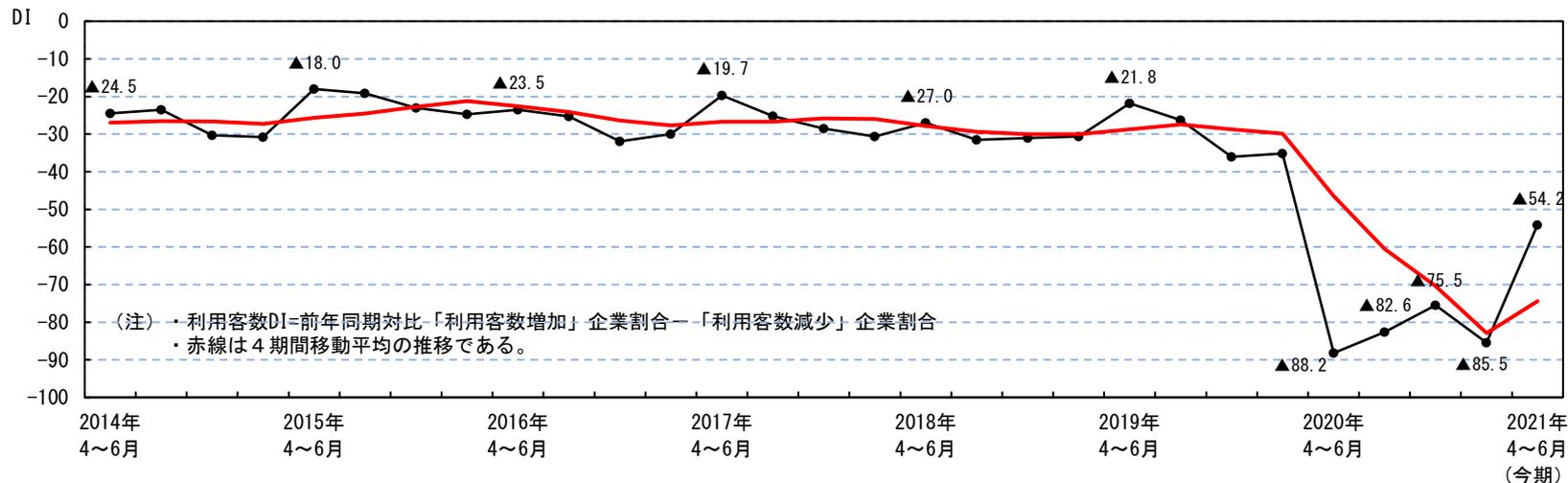
図表9 飲食業採算DIの推移

| 凡例      | 2020年<br>4~6月 | 2020年<br>7~9月 | 2020年<br>10~12月 | 2021年<br>1~3月 | 2021年<br>4~6月<br>(今期) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 飲食業(全体) | ▲ 86.9        | ▲ 69.4        | ▲ 60.7          | ▲ 75.2        | ▲ 70.7                |
| そば・うどん  | ▲ 85.5        | ▲ 49.7        | ▲ 33.5          | ▲ 62.6        | ▲ 52.0                |
| 中華料理    | ▲ 77.6        | ▲ 58.3        | ▲ 51.6          | ▲ 68.5        | ▲ 64.2                |
| す し     | ▲ 84.7        | ▲ 69.8        | ▲ 56.0          | ▲ 70.4        | ▲ 67.0                |
| 料 理     | ▲ 91.1        | ▲ 81.3        | ▲ 71.9          | ▲ 91.2        | ▲ 84.4                |
| 喫 茶     | ▲ 83.5        | ▲ 60.5        | ▲ 52.7          | ▲ 68.3        | ▲ 52.8                |
| 社 交     | ▲ 93.1        | ▲ 87.1        | ▲ 85.9          | ▲ 87.2        | ▲ 89.5                |
| その他飲食   | ▲ 89.3        | ▲ 73.8        | ▲ 66.2          | ▲ 77.5        | ▲ 76.2                |

#### 4. 利用客数

- 利用客数DIは、前期からマイナス幅が31.3ポイント縮小し、▲54.2となった。

図表10 利用客数DIの推移（全業種計）



図表11 業種別利用客数DIの推移（飲食業を除く）

| 凡例     | 2020年 4~6月 | 2020年 7~9月 | 2020年 10~12月 | 2021年 1~3月 | 2021年 4~6月 (今期) |
|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 食肉・食鳥肉 | ▲39.6      | ▲39.1      | ▲28.7        | ▲43.2      | ▲41.7           |
| 水 雪    | ▲98.2      | ▲94.5      | ▲89.3        | ▲94.6      | ▲86.2           |
| 理 容    | ▲81.0      | ▲73.5      | ▲68.8        | ▲75.8      | ▲42.3           |
| 美 容    | ▲89.7      | ▲82.5      | ▲82.8        | ▲81.9      | ▲40.8           |
| 映 画 館  | ▲100.0     | ▲96.7      | ▲39.3        | ▲93.1      | ▲3.3            |
| ホテル・旅館 | ▲100.0     | ▲92.7      | ▲70.6        | ▲97.7      | ▲48.7           |
| 公衆浴場   | ▲58.0      | ▲64.0      | ▲66.4        | ▲62.4      | ▲53.6           |
| クリーニング | ▲87.6      | ▲88.5      | ▲85.5        | ▲92.6      | ▲46.2           |

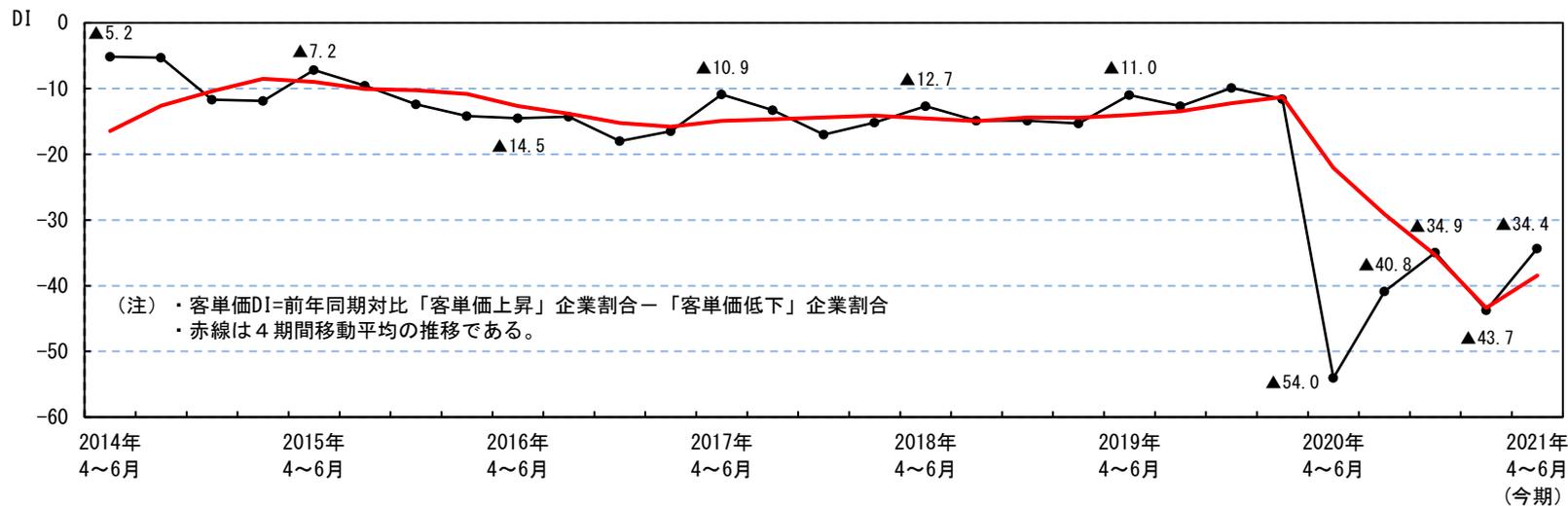
図表12 飲食業利用客数DIの推移

| 凡例      | 2020年 4~6月 | 2020年 7~9月 | 2020年 10~12月 | 2021年 1~3月 | 2021年 4~6月 (今期) |
|---------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 飲食業(全体) | ▲95.3      | ▲88.2      | ▲80.7        | ▲92.4      | ▲66.6           |
| そば・うどん  | ▲95.3      | ▲70.6      | ▲60.7        | ▲87.7      | ▲43.4           |
| 中華料理    | ▲93.2      | ▲86.5      | ▲85.7        | ▲92.1      | ▲66.1           |
| す し     | ▲95.7      | ▲90.1      | ▲79.6        | ▲92.1      | ▲72.2           |
| 料 理     | ▲97.0      | ▲91.1      | ▲82.0        | ▲95.2      | ▲70.9           |
| 喫 茶     | ▲90.9      | ▲84.3      | ▲74.1        | ▲85.6      | ▲54.3           |
| 社 交     | ▲98.4      | ▲99.0      | ▲96.3        | ▲99.0      | ▲81.7           |
| その他飲食   | ▲95.8      | ▲91.3      | ▲82.9        | ▲93.2      | ▲70.4           |

## 5. 客単価

- 客単価DIは、前期からマイナス幅が9.3ポイント縮小し、▲34.4となった。

図表13 客単価DIの推移（全業種計）



図表14 業種別客単価DIの推移（飲食業を除く）

| 凡例     | 2020年 4~6月 | 2020年 7~9月 | 2020年 10~12月 | 2021年 1~3月 | 2021年 4~6月 (今期) |
|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 食肉・食鳥肉 | ▲43.4      | ▲34.6      | ▲35.0        | ▲37.4      | ▲33.7           |
| 水 雪    | ▲78.2      | ▲76.4      | ▲67.9        | ▲69.6      | ▲53.4           |
| 理 容    | ▲39.0      | ▲31.8      | ▲28.6        | ▲35.1      | ▲20.6           |
| 美 容    | ▲50.9      | ▲34.1      | ▲35.1        | ▲35.6      | ▲25.1           |
| 映 画 館  | ▲61.4      | ▲51.7      | ▲30.4        | ▲36.2      | ▲9.8            |
| ホテル・旅館 | ▲63.8      | ▲47.5      | ▲15.6        | ▲44.1      | ▲40.6           |
| 公衆浴場   | ▲29.5      | ▲23.7      | ▲23.9        | ▲29.4      | ▲24.5           |
| クリーニング | ▲67.6      | ▲66.8      | ▲66.0        | ▲75.6      | ▲47.7           |

図表15 飲食業客単価DIの推移

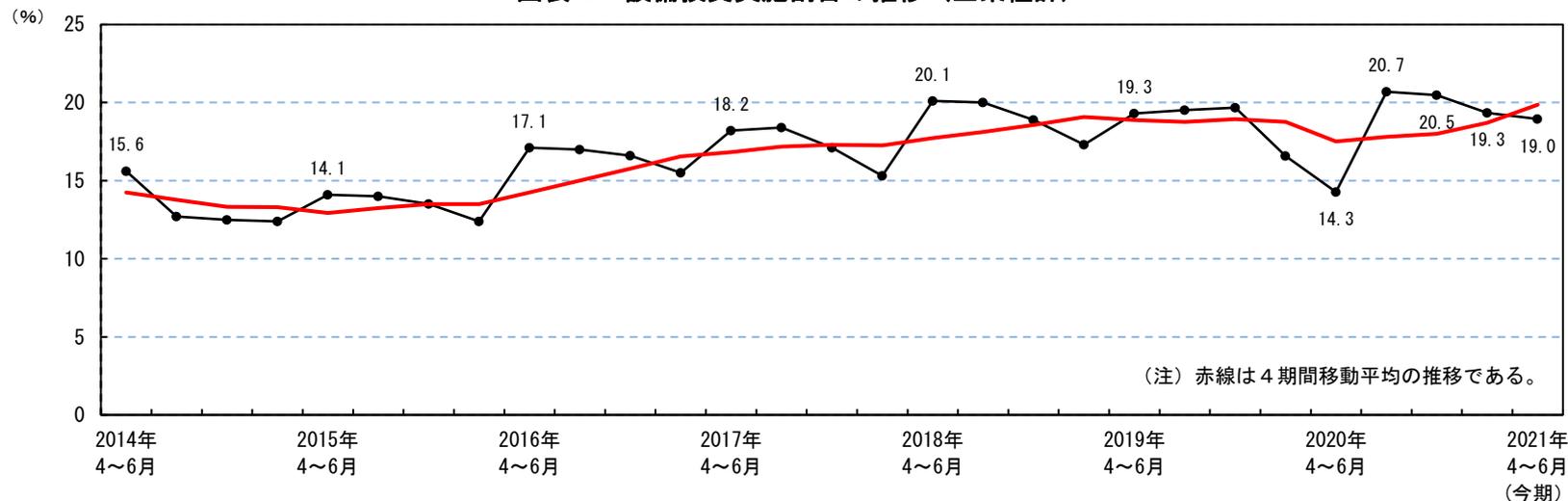
| 凡例      | 2020年 4~6月 | 2020年 7~9月 | 2020年 10~12月 | 2021年 1~3月 | 2021年 4~6月 (今期) |
|---------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 飲食業(全体) | ▲57.6      | ▲40.4      | ▲33.2        | ▲44.2      | ▲39.3           |
| そば・うどん  | ▲46.5      | ▲28.3      | ▲18.0        | ▲36.3      | ▲32.6           |
| 中華料理    | ▲50.3      | ▲41.7      | ▲38.5        | ▲48.5      | ▲43.0           |
| す し     | ▲69.1      | ▲40.3      | ▲38.7        | ▲44.9      | ▲48.9           |
| 料 理     | ▲71.1      | ▲48.0      | ▲41.4        | ▲45.6      | ▲32.6           |
| 喫 茶     | ▲45.1      | ▲27.1      | ▲21.7        | ▲33.1      | ▲29.0           |
| 社 交     | ▲62.8      | ▲50.3      | ▲39.5        | ▲46.4      | ▲45.0           |
| その他飲食   | ▲58.1      | ▲43.5      | ▲34.6        | ▲48.4      | ▲40.2           |

## II 設備投資の動向

### 1. 設備投資の実施状況

- 今期（2021年4～6月期）に設備投資を行った企業の割合は、19.0%となった。

図表16 設備投資実施割合の推移（全業種計）



図表17 業種別設備投資実施割合の推移（飲食業を除く）

(%)

| 凡例     | 2020年 4～6月 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 (今期) |
|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 食肉・食鳥肉 | 21.3       | 24.4       | 27.4         | 27.1       | 30.1            |
| 水 雪    | 7.3        | 5.5        | 12.5         | 12.5       | 12.1            |
| 理 容    | 6.2        | 13.5       | 15.8         | 10.9       | 12.5            |
| 美 容    | 10.2       | 12.6       | 16.1         | 16.1       | 16.2            |
| 映 画 館  | 19.3       | 26.2       | 22.8         | 33.9       | 19.0            |
| ホテル・旅館 | 32.6       | 52.5       | 42.0         | 48.3       | 35.6            |
| 公衆浴場   | 34.8       | 37.7       | 36.3         | 33.9       | 39.1            |
| クリーニング | 13.5       | 18.3       | 16.4         | 14.3       | 12.9            |

図表18 飲食業設備投資実施割合の推移

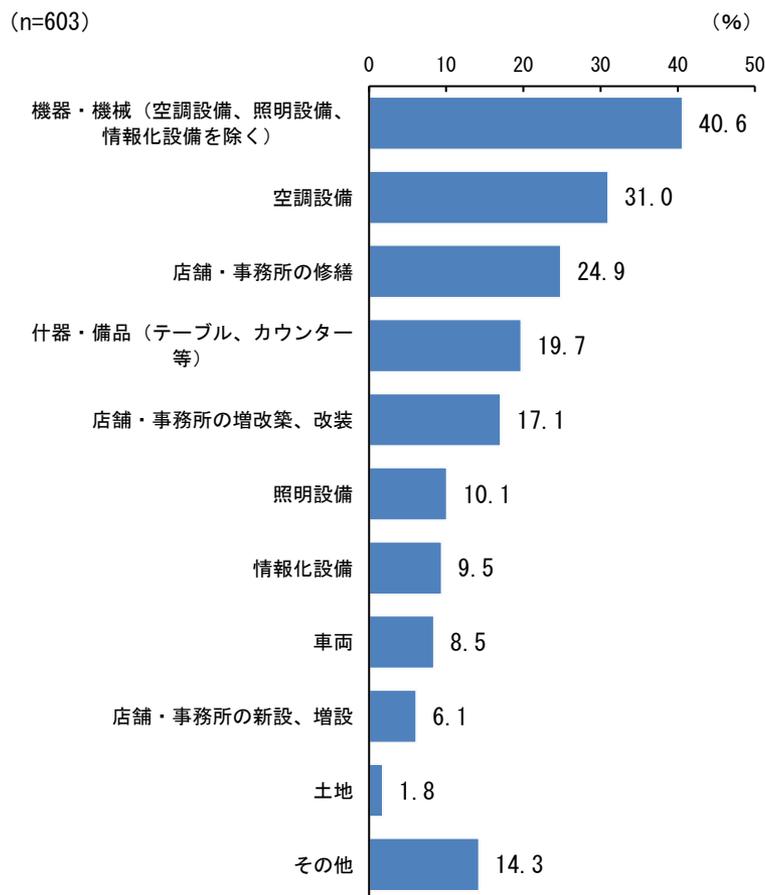
(%)

| 凡例      | 2020年 4～6月 | 2020年 7～9月 | 2020年 10～12月 | 2021年 1～3月 | 2021年 4～6月 (今期) |
|---------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 飲食業(全体) | 13.4       | 20.5       | 19.5         | 17.9       | 18.1            |
| そば・うどん  | 18.5       | 18.2       | 17.3         | 16.8       | 21.1            |
| 中華料理    | 14.3       | 23.3       | 20.5         | 13.9       | 19.4            |
| す し     | 12.7       | 24.2       | 18.7         | 21.2       | 18.2            |
| 料 理     | 19.3       | 19.5       | 21.9         | 22.4       | 19.9            |
| 喫 茶     | 13.4       | 19.2       | 19.2         | 21.7       | 12.9            |
| 社 交     | 9.0        | 15.5       | 15.2         | 11.8       | 12.6            |
| その他飲食   | 11.4       | 21.9       | 21.9         | 18.4       | 20.3            |

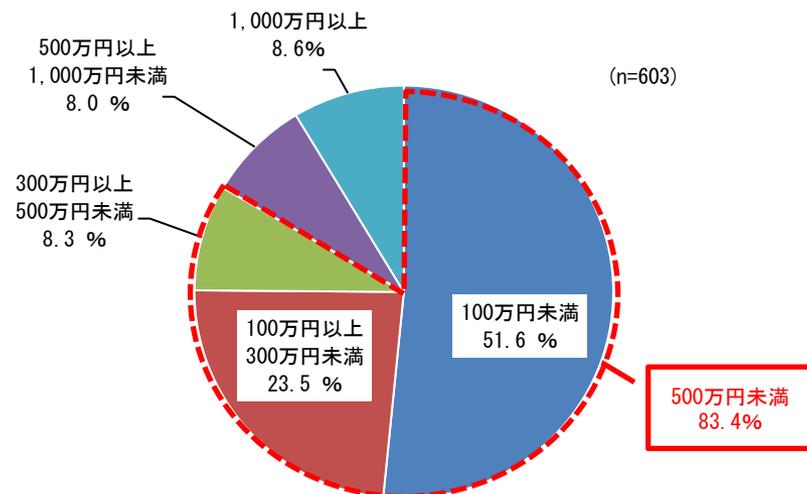
## 2. 設備投資の内容、設備投資金額、来期の設備投資計画

- 設備投資の内容は、「機器・機械（空調設備、照明設備、情報化設備を除く）」が40.6%と最も多く、次いで「空調設備」（31.0%）、「店舗・事務所の修繕」（24.9%）の順となっている。
- 設備投資金額は、500万円未満が全体の8割超を占める。
- 来期（2021年7～9月期）の設備投資計画については、「実施予定あり」が11.9%となっている。

図表19 設備投資の内容  
(全業種計、複数回答(金額の大きい順に3つ以内))



図表20 設備投資金額 (全業種計)



図表21 業種別 来期の設備投資実施予定割合 (飲食業を除く)

(%)

| 凡例     | 2021年<br>7~9月期の予定 |
|--------|-------------------|
| 全業種計   | 11.9              |
| 食肉・食鳥肉 | 23.3              |
| 氷雪     | 10.3              |
| 理容     | 7.8               |
| 美容     | 8.6               |
| 映画館    | 17.5              |
| ホテル・旅館 | 25.5              |
| 公衆浴場   | 22.7              |
| クリーニング | 9.1               |

図表22 飲食業 来期の設備投資実施予定割合

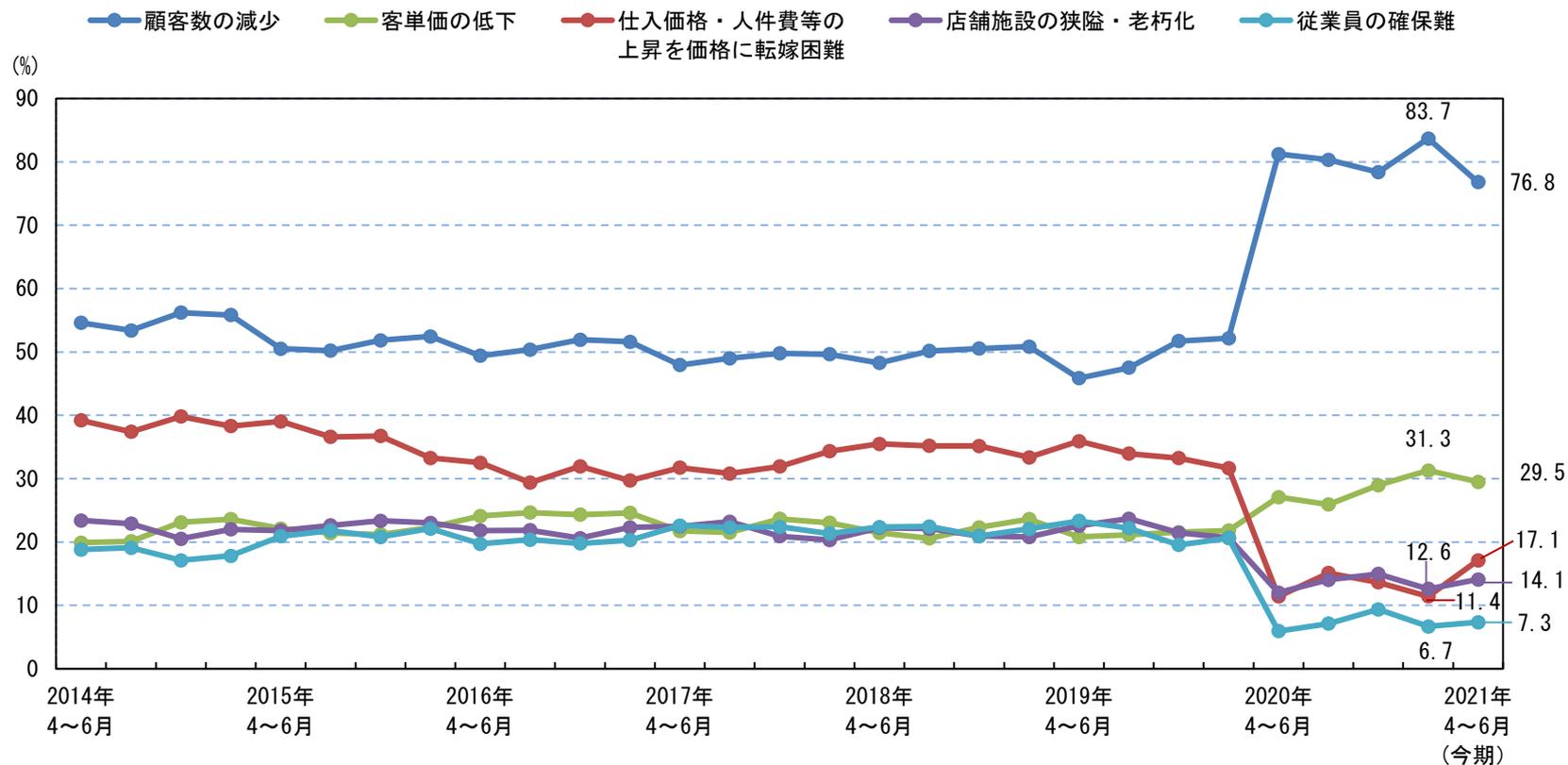
(%)

| 凡例      | 2021年<br>7~9月期の予定 |
|---------|-------------------|
| 飲食業(全体) | 10.6              |
| そば・うどん  | 15.4              |
| 中華料理    | 7.9               |
| すし      | 6.8               |
| 料理      | 11.3              |
| 喫茶      | 10.4              |
| 社交      | 8.4               |
| その他飲食   | 12.1              |

### Ⅲ 経営上の問題点

- 経営上の問題点をみると、「顧客数の減少」が76.8%と最も多く、次いで「客単価の低下」（29.5%）、「仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難」（17.1%）の順となっている。

図表23 主な経営上の問題点の推移（全業種計、複数回答（2つ以内））



図表24 業種別 主な経営上の問題点（2021年4～6月）

(%)

| 項目      | 顧客数の減少 | 客単価の低下 | 仕入価格・人件費等の上昇を価格に転嫁困難 | 店舗施設の狭隘・老朽化 | 従業員の確保難 | 後継者難 | 事業資金借入難 | その他  | 特に問題なし |
|---------|--------|--------|----------------------|-------------|---------|------|---------|------|--------|
| 全業種計    | 76.8   | 29.5   | 17.1                 | 14.1        | 7.3     | 4.9  | 4.9     | 11.3 | 4.8    |
| 飲食業(全体) | 82.3   | 26.8   | 20.6                 | 9.5         | 6.9     | 4.3  | 5.6     | 14.0 | 3.1    |
| そば・うどん  | 73.7   | 20.0   | 30.9                 | 16.0        | 8.6     | 6.3  | 3.4     | 9.7  | 2.9    |
| 中華料理    | 82.4   | 32.7   | 24.2                 | 9.1         | 6.1     | 6.7  | 0.6     | 6.1  | 6.1    |
| すし      | 81.8   | 30.7   | 22.2                 | 6.3         | 4.0     | 4.5  | 3.4     | 14.8 | 5.7    |
| 料理      | 83.0   | 24.8   | 14.9                 | 12.8        | 5.7     | 2.8  | 9.2     | 15.6 | 2.8    |
| 喫茶      | 76.7   | 27.0   | 29.4                 | 13.5        | 8.6     | 6.1  | 3.7     | 8.0  | 3.7    |
| 社交      | 89.5   | 23.6   | 6.3                  | 3.1         | 9.4     | 0.0  | 7.9     | 27.2 | 0.5    |
| その他飲食   | 84.8   | 27.6   | 19.2                 | 8.6         | 6.3     | 4.2  | 7.7     | 14.5 | 2.1    |
| 食肉・食鳥肉  | 42.9   | 30.1   | 42.3                 | 22.7        | 11.7    | 8.0  | 2.5     | 4.9  | 6.1    |
| 氷雪      | 87.9   | 39.7   | 5.2                  | 8.6         | 0.0     | 6.9  | 6.9     | 15.5 | 0.0    |
| 理容      | 70.9   | 28.6   | 8.3                  | 15.4        | 7.6     | 7.1  | 1.7     | 10.6 | 9.2    |
| 美容      | 71.3   | 31.9   | 13.1                 | 12.0        | 11.4    | 5.3  | 3.6     | 9.9  | 8.6    |
| 映画館     | 82.5   | 12.7   | 11.1                 | 30.2        | 4.8     | 3.2  | 7.9     | 11.1 | 1.6    |
| ホテル・旅館  | 91.5   | 29.3   | 5.3                  | 20.7        | 5.9     | 4.3  | 14.4    | 6.4  | 1.1    |
| 公衆浴場    | 73.6   | 13.6   | 13.6                 | 49.1        | 1.8     | 4.5  | 2.7     | 9.1  | 6.4    |
| クリーニング  | 73.9   | 49.6   | 17.8                 | 13.3        | 4.9     | 3.0  | 3.0     | 8.0  | 3.4    |

(注) 複数回答（2つ以内）のため合計は100を超える。

## Ⅳ 業況判断理由

今期：2021年4～6月期 来期：2021年7～9月期

### (1) そば・うどん

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由  |
|----|----|------|---|
| 今期 | 好転 | 埼玉県  | 定期的な除菌、パーテーションの設置、座席の間の距離を広く空けるなど、感染予防対策を徹底したところ、自粛疲れもあつてか、利用客が戻ってきた。 |
|    | 悪化 | 岡山県  | 緊急事態宣言の再発出以降は、酒類の提供ができないため、客単価が上がらなかった。ランチ営業のみでは採算がとれない。              |
| 来期 | 好転 | 栃木県  | ワクチン接種が始まり、少しずつ安心感が始めていることに加え、夏場には冷たい食事が好まれるので、来店客数が増加すると考えている。       |
|    | 不変 | 神奈川県 | 売上は横ばい程度を見込んでいる。ただし、油などの原材料の値上がりで利益は減少してしまう懸念がある。                     |

### (2) 中華料理

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由  |
|----|----|------|---|
| 今期 | 好転 | 高知県  | 感染予防対策を徹底し、通常営業に戻したことにより、売上が一昨年の水準に戻りつつある。                                |
|    | 悪化 | 東京都  | 緊急事態宣言の再発出以降、酒類を提供せずに時短営業の要請にも協力している。その結果、客単価が例年の半分以上となり、来店客数も大幅減少した。     |
| 来期 | 好転 | 山梨県  | ワクチン接種が進めば、今までの自粛の反動から一気に客足が戻り、業況が好転するものと期待している。                          |
|    | 不変 | 群馬県  | 外出自粛や飲食店への営業制限がなくなっても、すぐに売上増加とはいかないと考えている。このような時でも来店してくれる常連客を大切に頑張っていきたい。 |

### (3) すし

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 不変 | 長野県  | コロナ禍での生活スタイルに慣れてきたからか、ランチ利用は増加している。その一方で、夜営業は今一つ。特に平日の客入りが悪く、全体としては横ばい程度といったところ。       |
|    | 悪化 | 群馬県  | コロナ禍のダメージは大きく、今後もしばらくはその影響が続くものとする。小規模店では打つ手は限られており、今のところ、有効な対策が打てず持続化給付金でしのいでいる状況である。 |
| 来期 | 好転 | 新潟県  | ワクチン接種が進むことに加え、自治体が発行する地域商品券の効果にも期待し、来期の業況は好転すると判断した。                                  |
|    | 不変 | 愛知県  | 夏場になり感染状況が落ち着けば、来店客数は徐々に増えてくると思うが、団体での会食に対しては控える傾向が続くと思うので業況が好転するには至らないと考える。           |

### (4) 料理

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 不変 | 広島県  | 3月から4月にかけて一時的に好転の兆しはあったものの、ゴールデンウィーク前後の感染拡大により、アルコールの提供が禁止され、業況が再び低迷した。    |
|    | 悪化 | 香川県  | 他県からの人の流れが止まってしまったことに加え、企業等の接待利用も極端に減少。業況悪化が続いている。                         |
| 来期 | 好転 | 北海道  | ワクチン接種が進むことで、これまでの自粛の反動も含め、飲食店を利用する機会が増えるのではないかと期待している。                    |
|    | 悪化 | 愛知県  | 本来であれば、来期はお盆の帰省等での会食需要が期待できるが、リバウンドへの警戒感から飲食店の利用を控える傾向は変わらず、厳しい状況が続くと予想する。 |

(5) 喫茶

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 好転 | 鹿児島県 | ワクチン接種や各店舗の感染予防対策の徹底などの効果により感染リスクが軽減されたためか、商店街の人出が増加している。当店の来店客数も増え、業況は好転した。           |
|    | 不変 | 東京都  | 緊急事態宣言の発出が続き、通常営業ができないため、協力金で凌ぐ状況が続いている。   |
| 来期 | 不変 | 山口県  | 顧客ニーズが「安心感」にシフトしており、感染リスクの低減が集客につながると実感している。今後も感染予防対策を徹底して営業を続けたい。                     |
|    | 不変 | 高知県  | 前年や前期と比べれば客足は戻ってきているが、当店のメイン顧客である主婦層については、外出を控える傾向が続いているように感じる。よって、来期も急激な好転は見込めないと考える。 |

(6) 社交

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由  |
|----|----|------|---|
| 今期 | 悪化 | 岐阜県  | 感染状況の浮き沈みに何度も振り回され、人件費や材料費などを上手く調整できなかったため、業況はさらに悪化してしまった。                  |
|    | 悪化 | 福岡県  | アルコールが提供できないとなると休業せざるを得ない。協力金、家賃給付支援の受給に加え、アルバイトスタッフにも辞めてもらい、何とか凌いでいる状況である。 |
| 来期 | 好転 | 静岡県  | ワクチン接種が進んで、外出自粛や飲食店への制限が少しずつ緩んでくることを期待したい。それに伴い、集客イベントなどの開催を企画し、業況回復に努めたい。  |
|    | 悪化 | 愛知県  | 今期は協力金の受給と家賃支払を猶予してもらうことで凌いだ。来期もアルコール提供の制限が続くようであれば、さらに状況は厳しくなる。            |

## (7) その他飲食

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 不変 | 栃木県  | 夜営業は自粛。ランチ、テイクアウト、惣菜の販売で凌いだ。団体客の宴会利用やアルコールの提供など、利益率の高い売上が立たないのが痛手である。                  |
|    | 悪化 | 鳥取県  | コロナ対策として、やむを得ず「一見様お断り」で営業したため、今期の業況は厳しいものとなった。   |
| 来期 | 好転 | 山梨県  | ワクチン接種が進み、コロナ禍の影響が少しでも減退することを期待したい。  |
|    | 悪化 | 静岡県  | ワクチン接種などで個人客は少しずつ戻ってくるかもしれないが、企業等において、大人数での会食を禁止しており、団体客の戻りは期待できない。引き続き、厳しい状況が続くものとする。 |

## (8) 食肉

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 好転 | 岐阜県  | 飲食店等への卸売は減っているが、巣ごもり需要の増加から家庭向けのインターネット販売が増加した。お値打ち商品のラインナップを充実させるなど工夫した結果、インターネット販売の売上は前年比約150%を記録した。 |
|    | 悪化 | 福岡県  | 輸入肉（米国産畜肉など）が品不足で高騰し、利益率が低下した。   |
| 来期 | 好転 | 長崎県  | 飲食店への時短要請が解除され、飲食店向けの卸売が回復することを期待したい。小売に関しては、食品加工用の機械機器などの設備投資を行い、さらに伸ばしていきたい。                         |
|    | 不変 | 兵庫県  | 来期は、お盆・夏休みに向けて売上が多少上がっていくと思うが、仕入れ値が上昇しているため、見通しが立てにくい状況である。  |

(9) 食鳥肉

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 不変 | 埼玉県  | 飲食店向けの販売量は減少しているが、冷凍食品用の需要が増加し、厳しいながらも業績は維持できている。                    |
|    | 悪化 | 京都府  | 緊急事態宣言等の影響で居酒屋からの発注がほぼ無いに等しい状況であった。                                  |
| 来期 | 好転 | 神奈川県 | ワクチン接種が進むなど明るい兆しはある。感染状況次第ではあるが、期待を込めて好転と見込んだ。                       |
|    | 悪化 | 福岡県  | これまで小売部門は好調であったが、競争が激しくなっており、採算が悪化してきている。飲食店向けの需要回復も期待できず、厳しさは増すばかり。 |

(10) 氷雪

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由  |
|----|----|------|---|
| 今期 | 不変 | 東京都  | 昨年の4～6月期と変わらないくらい、最悪に近い状況が続いている。                                      |
|    | 悪化 | 大阪府  | コロナ禍の影響は今が一番厳しい。繁華街（中心部）だけでなく郊外においても自粛ムードが広がって、取引先（飲食店）からの注文が減少している。  |
| 来期 | 好転 | 新潟県  | 通常であれば夏季（繁忙期）に向うので業況は好転するはずだが、来期に関しては感染状況次第といたところ。                    |
|    | 悪化 | 滋賀県  | リバウンドへの警戒で夏祭り等の各種イベントの開催が不透明。メインの販売先である飲食店の休業・廃業も続いており、来期も相当厳しくなる見通し。 |

(11) 理容

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由  |
|----|----|------|---|
| 今期 | 好転 | 茨城県  | コロナ禍の影響で店舗売上は減少したが、高齢者施設等への出張理容の需要が増えて売上は増加した。                                |
|    | 不変 | 沖縄県  | コロナ禍以降、完全予約制を導入した。そのシステムにお客も慣れて定着してきた。ただ、コロナ禍以前の水準までには及ばない状況である。              |
| 来期 | 好転 | 山形県  | 今期は多少ではあるが、年配のお客の来店が増加した。来期以降、高齢者へのワクチン接種がさらに進めば、業況も回復に向かうのではと考えている。          |
|    | 不変 | 愛媛県  | ワクチン接種が完了しない限り、コロナ禍の影響は続くと考える。ただ、暑さが増してくると髪を切る動機につながるので、来期はプラス・マイナスゼロといったところ。 |

(12) 美容

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由  |
|----|----|------|---|
| 今期 | 好転 | 三重県  | 感染予防対策を十分に行っていることが認知され、安心感が広がったことから、業況はコロナ禍以前に戻りつつある。   |
|    | 不変 | 長崎県  | コロナ禍の影響で利用客は減少したが、感染予防対策をしっかりと実施したうえで、新しいメニュー（オーガニックヘアカラー、ヘッドスパなど）を取り入れたところ、客単価が上昇し、売上減少分をカバーできた。 |
| 来期 | 好転 | 山口県  | 少しずつではあるが、ワクチン接種の開始でお客の不安感が払拭されつつあると感じる。来期は、さらにワクチン接種が進み、客足が戻ることを期待する。                            |
|    | 不変 | 徳島県  | 例年であれば、夏本番に向けて利用客が増える時期であるが、来期に関しては感染状況次第で不透明な部分も多いため、不変とした。                                      |

### (13) 映画館

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 好転 | 愛知県  | 前年や前期よりは好転しているが、コロナ禍以前に比べると3割減程度での推移が続いている。  |
|    | 悪化 | 富山県  | 今期は休館までの事態には至っていないが、新作公開の延期などもあり、好転しているとは言い難い状況である。                                    |
| 来期 | 好転 | 静岡県  | 東京都等の緊急事態宣言が解除されれば、新作の公開も増えてくると考える。そうなれば、作品不足が解消され、業況は好転するものと期待している。                   |
|    | 不変 | 北海道  | コロナの影響による上映作品の延期など、厳しい材料が多いが、ワクチン接種の進行スピードが速まれば商機は出てくる。最低限、現状（今期）より後退することはないと考え、不変とした。 |

### (14) ホテル・旅館

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 好転 | 青森県  | 前年や前期と比べれば好転したが、コロナ以前と比較すると売上は50%にも満たない状況である。                |
|    | 悪化 | 島根県  | 当館では、岡山県と広島県からの利用者が多かったこともあり、両県に緊急事態宣言が発出されて以降、前年以上に業況が悪化した。 |
| 来期 | 好転 | 鹿児島県 | 高齢者のワクチン接種が完了して多少でも安心感が広がれば、人々が動き出し、観光ニーズも高まるものと期待したい。       |
|    | 悪化 | 大分県  | 来期もインバウンド需要に期待できないことに加え、首都圏等での移動制限、企業の出張抑制が続いていることから見通しは厳しい。 |

(15) 公衆浴場

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 好転 | 鳥取県  | コロナ禍以前と比べても8～9割方客足が戻ってきている。4月から入浴料金が改定となり、値上げの影響が懸念されたがさほど影響はなかった。       |
|    | 不変 | 愛知県  | シニア層の常連客が減少した一方、20代から40代の利用客は増加した。そのおかげで売上を維持できている。                      |
| 来期 | 不変 | 奈良県  | コロナ禍や猛暑などマイナス材料が多いが、近隣のスーパー銭湯が閉店したため、その利用者の一部が流れてきた。リピーター化を期待している。       |
|    | 悪化 | 大阪府  | 感染への不安から高齢者や子供連れの利用は低調なまま。加えて、若年層を中心にスーパー銭湯やトレーニングジムへの流出が懸念され、見通しは明るくない。 |

(16) クリーニング

| 時期 | 業況 | 都道府県 | 判断理由   |
|----|----|------|--|
| 今期 | 好転 | 山形県  | 今年の冬は寒さが厳しかったため、冬物衣料のクリーニングが昨年よりも多かった。それでもコロナ禍以前に比べればずいぶん少ない。  |
|    | 悪化 | 千葉県  | コロナ禍の影響で主要取引先である近隣ホテル3軒からの受注が減少。加えて、今期はスーパー銭湯からの受注もなくなり、とても厳しい状況であった。                                      |
| 来期 | 不変 | 長野県  | ワクチン接種が始まり飲食店等の法人需要が盛り返してくれば、状況も変わってくるはず。冬物、春物の持込みについては、出足こそ悪かったが、少しずつ活発化してきた。来期もそこまで落ち込むことなく推移するものと考えている。 |
|    | 悪化 | 岡山県  | コロナ禍の影響による需要減に加え、石油価格の高騰で原材料費が大幅に値上げとなり、利益圧迫の要因となりそう。  |