

■過去5箇年の収支推移表 (R3~R7)

資料-5

← 新型コロナ影響あり (R01~R04) →

(単位：千円 税抜)

【収 益】		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(見込み)
乗 合	普通券	1,132,932	1,300,379	1,360,051	1,381,020	1,410,035
	定期券	656,537	710,753	762,498	770,742	797,959
	<b>普通券+定期券計</b>	<b>1,789,469</b>	<b>2,011,132</b>	<b>2,122,549</b>	<b>2,151,762</b>	<b>2,207,994</b>
	高齢者無料乗車券	618,184	682,475	703,209	714,127	728,120
	障がい者無料乗車券	90,000	99,989	106,343	111,417	113,562
<b>小計</b>	<b>2,497,653</b>	<b>2,793,596</b>	<b>2,932,101</b>	<b>2,977,306</b>	<b>3,049,676</b>	
貸切	48,313	46,400	50,621	33,339	40,211	
運送雑収益	45,874	47,275	46,795	47,402	47,641	
<b>営業収益計</b>	<b>2,591,840</b>	<b>2,887,271</b>	<b>3,029,517</b>	<b>3,058,047</b>	<b>3,137,528</b>	
営業外収益	449,788	457,970	445,258	412,409	428,745	
特別利益	3,817	514,284	0	0	0	
<b>合計</b>	<b>3,045,445</b>	<b>3,859,525</b>	<b>3,474,775</b>	<b>3,470,456</b>	<b>3,566,273</b>	

【費 用】		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(見込み)
人件費	軽油、車両修繕等	2,413,010	2,371,562	2,380,643	2,500,444	2,618,140
物件費	委託料等	398,191	414,679	430,066	445,693	447,729
経費		277,205	276,122	276,347	300,160	322,360
減価償却費		246,495	307,933	249,950	340,627	356,302
<b>営業費用計</b>	新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う旅客減少(通年)	<b>3,334,901</b>	<b>3,370,296</b>	<b>3,337,006</b>	<b>3,586,924</b>	<b>3,744,531</b>
営業外費用	JR高槻駅西滞留所用地売却に伴う増加	95	19	285	358	351
特別損失		3,828	4,791	47,227	4,911	5,025
<b>合計</b>		<b>3,338,824</b>	<b>3,375,106</b>	<b>3,384,518</b>	<b>3,592,193</b>	<b>3,749,907</b>
<b>当年度純損益</b>		<b>△ 293,379</b>	<b>484,419</b>	<b>90,257</b>	<b>△ 121,737</b>	<b>△ 183,634</b>
<b>未処分利益剰余金</b>		<b>2,313,406</b>	<b>2,797,825</b>	<b>2,888,082</b>	<b>2,766,345</b>	<b>2,582,711</b>

土地売却を除く実質収支は、△ 29,865千円