

### 1. 前年度との比較

平成23年度実績

(単位:千円)

区分	総収益			総費用			純損益	
	22年度	23年度	対前年比	22年度	23年度	対前年比	22年度	23年度
上半期	560,769	536,530	95.7%	561,895	554,287	98.6%	▲ 1,126	▲ 17,757
下半期	541,170	499,593	92.3%	564,956	592,763	104.9%	▲ 23,786	▲ 93,170
年度累計	1,101,939	1,036,123	94.0%	1,126,851	1,147,050	101.8%	▲ 24,912	▲ 110,927

平成24年度上半期

(単位:千円)

区分	総収益			総費用			純損益	
	23年度	24年度	対前年比	23年度	24年度	対前年比	23年度	24年度
上半期	536,530	506,878	94.5%	554,287	561,305	101.3%	▲ 17,757	▲ 54,427
下半期	499,593	0	0.0%	592,763	0	0.0%	▲ 93,170	0
年度累計	1,036,123	506,878	48.9%	1,147,050	561,305	48.9%	▲ 110,927	▲ 54,427

### 2. 改革プランとの比較(平準化後)

平成23年度実績

(単位:千円)

区分	総収益			総費用			純損益		
	改革プラン	23年度(平準化後)	対プラン比	改革プラン	23年度(平準化後)	対プラン比	改革プラン(B)	23年度(A)	プランとの比較(A)-(B)
上半期	565,500	536,530	94.9%	565,500	554,287	98.0%	0	▲ 17,757	▲ 17,757
下半期	565,500	499,593	88.3%	565,500	592,763	104.8%	0	▲ 93,170	▲ 93,170
年度累計	1,131,000	1,036,123	91.6%	1,131,000	1,147,050	101.4%	0	▲ 110,927	▲ 110,927

### 3. 現金推移

(単位:千円)

区分	金額	備考
平成20年度末	611,823	
平成21年9月末	686,882	
平成21年度末	725,149	
平成22年9月末	720,259	
平成22年度末	747,205	
平成23年9月末	648,917	
平成23年度末	728,211	
平成24年9月末	643,020	