賦課金収入	36,014,984,712	—	—	—	36,014,984,712
石綿健康被害救済基金の造成による収入	—	9,495,226,965	—	—	9,495,226,965
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成による収入	—	—	2,607,000,000	—	2,607,000,000
預り維持管理積立金収入	—	—	8,386,717,268	—	8,386,717,268
割賦譲渡元金の回収による収入	—	—	—	10,750,395,120	10,750,395,120
貸付金の回収による収入	—	—	—	1,871,838,017	1,871,838,017
政府受託収入	—	3,727,383	4,999,542	—	8,726,925
国庫補助金等収入	9,024,513,066	706,313,372	—	66,594,354	9,797,420,792
その他の業務収入	11,498,963	38,771,294	2,126,959	283,643,512	336,040,728
小計	△ 1,619,655,741	5,794,658,489	7,914,705,547	13,089,264,783	25,178,973,078
利息の受取額	928,871,784	104,302,837	433,156,893	1,674,641,242	3,140,972,756
利息の支払額	—	—	—	△ 530,331,333	△ 530,331,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 690,783,957	5,898,961,326	8,347,862,440	14,233,574,692	27,789,614,501
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入による支出	△ 15,950,000,000	△ 40,700,000,000	△ 4,000,000,000	△ 1,750,000,000	△ 62,400,000,000
定期預金の払戻による収入	26,800,000,000	64,900,000,000	4,000,000,000	1,750,000,000	97,450,000,000
有価証券の取得による支出	△ 27,060,000,000	△ 42,200,000,000	△ 126,691,017,200	△ 4,750,000,000	△ 200,701,017,200
有価証券の償還による収入	17,520,000,000	10,800,000,000	112,040,000,000	6,750,000,000	147,110,000,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,442,401	△ 1,237,210	△ 10,512,500	—	△ 13,192,111
投資有価証券の取得による支出	△ 417,349,800	—	△ 9,947,800,000	—	△ 10,365,149,800
投資有価証券の償還による収入	100,000,000	—	—	—	100,000,000
敷金保証金の差入による支出	—	—	—	△ 3,200,000	△ 3,200,000
敷金保証金の返還による収入	—	—	—	17,000,000	17,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	991,207,799	△ 7,201,237,210	△ 24,609,329,700	2,013,800,000	△ 28,805,559,111
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー					
債券の償還による支出	—	—	—	△ 5,000,000,000	△ 5,000,000,000
長期借入れによる収入	—	—	—	2,800,000,000	2,800,000,000
長期借入金の返済による支出	—	—	—	△ 14,246,140,000	△ 14,246,140,000
民間等出えん金の受入による収入	—	—	10,552,007	—	10,552,007
不要財産に係る国庫納付等による支出	—	△ 1,962,960	—	—	△ 1,962,960
その他の財務支出	—	—	—	△ 1,146,250	△ 1,146,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△ 1,962,960	10,552,007	△ 16,447,286,250	△ 16,438,697,203
Ⅳ　資金増加額（△資金減少額）	300,423,842	△ 1,304,238,844	△ 16,250,915,253	△ 199,911,558	△ 17,454,641,813
Ⅴ　資金期首残高	981,375,668	1,913,338,655	18,022,978,880	467,736,663	21,385,429,866
Ⅵ　資金期末残高	1,281,799,510	609,099,811	1,772,063,627	267,825,105	3,930,788,053