石綿健康被害救済基金の造成による収入	—	4,221,258,338	—	—	4,221,258,338
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成による収入	—	—	1,511,396,000	—	1,511,396,000
預り維持管理積立金収入	—	—	5,831,996,500	—	5,831,996,500
割賦譲渡元金の回収による収入	—	—	—	8,124,966,588	8,124,966,588
貸付金の回収による収入	—	—	—	738,029,287	738,029,287
政府受託収入	—	2,702,544	—	—	2,702,544
国庫補助金等収入	8,570,775,800	785,659,343	—	—	9,356,435,143
寄付金収入	—	—	9,000,000	—	9,000,000
その他の業務収入	3,254,353	65,540,644	2,809,629	178,505,234	250,109,860
小計	△ 743,023,205	1,470,709,423	2,880,351,734	9,002,524,513	12,610,562,465
利息の受取額	803,690,163	96,060,624	546,911,811	1,064,362,463	2,511,025,061
利息の支払額	—	—	—	△ 144,282,238	△ 144,282,238
国庫納付金の支払額	△ 255,022,281	—	△ 460,117,368	△ 1,312,925,235	△ 2,028,064,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,355,323	1,566,770,047	2,967,146,177	8,609,679,503	12,949,240,404
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	△ 400,000,000	△ 38,600,000,000	△ 9,000,000,000	—	△ 48,000,000,000
定期預金の払戻による収入	900,000,000	36,600,000,000	6,000,000,000	—	43,500,000,000
預託金の払戻による収入	—	—	1,620,000,000	—	1,620,000,000
有価証券の取得による支出	△ 67,950,000,000	△ 95,500,000,000	△ 132,120,000,000	△ 1,700,000,000	△ 297,270,000,000
有価証券の償還による収入	72,150,000,000	96,300,000,000	140,440,000,000	1,900,000,000	310,790,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 19,833,231	△ 3,704,152	△ 6,151,494	△ 5,719,918	△ 35,408,795
無形固定資産の取得による支出	△ 15,319,314	—	△ 1,264,000	—	△ 16,583,314
投資有価証券の取得による支出	△ 4,797,020,000	—	△ 9,608,830,000	—	△ 14,405,850,000
敷金保証金の返還による収入	—	—	—	12,000,000	12,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,172,545	△ 1,203,704,152	△ 2,676,245,494	206,280,082	△ 3,805,842,109
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
長期借入金の返済による支出	—	—	—	△ 3,699,994,000	△ 3,699,994,000
民間等出えん金の受入による収入	—	—	9,186,026	—	9,186,026
その他の財務支出	△ 2,436,840	—	△ 554,040	△ 725,000	△ 3,715,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,436,840	—	8,631,986	△ 8,700,719,000	△ 8,694,523,854
Ⅳ　資金増加額（△資金減少額）	△ 328,964,708	363,065,895	299,532,669	115,240,585	448,874,441
Ⅴ　資金期首残高	1,091,847,539	581,769,080	1,118,607,131	243,528,372	3,035,752,122
Ⅵ　資金期末残高	762,882,831	944,834,975	1,418,139,800	358,768,957	3,484,626,563