賦課金収入	33,093,224,800	—	—	—	33,093,224,800
石綿健康被害救済基金の造成による収入	—	4,163,174,316	—	—	4,163,174,316
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成による収入	—	—	1,346,892,000	—	1,346,892,000
預り維持管理積立金収入	—	—	8,397,589,381	—	8,397,589,381
割賦譲渡元金の回収による収入	—	—	—	9,603,584,513	9,603,584,513
貸付金の回収による収入	—	—	—	570,109,451	570,109,451
政府受託収入	—	4,842,868	—	—	4,842,868
国庫補助金等収入	8,288,379,400	820,967,344	—	—	9,109,346,744
国庫補助金等の精算による返還金の支出	△ 11,848,533	△ 89,182,660			△ 101,031,193
寄附金収入	—	—	10,800,000	—	10,800,000
その他の業務収入	7,355,896	51,610,129	4,444,463	289,969,618	353,380,106
小計	△ 554,072,590	963,986,982	5,595,046,237	10,492,967,108	16,497,927,737
利息の受取額	711,399,005	86,722,222	565,520,437	832,692,827	2,196,334,491
利息の支払額	—	—	—	△ 49,720,840	△ 49,720,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,326,415	1,050,709,204	6,160,566,674	11,275,939,095	18,644,541,388
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	△ 1,650,000,000	△ 57,100,000,000	△ 23,500,000,000	△ 500,000,000	△ 82,750,000,000
定期預金の払戻による収入	1,650,000,000	33,400,000,000	12,000,000,000	500,000,000	47,550,000,000
預託金の払戻による収入	—	—	1,320,000,000	—	1,320,000,000
有価証券の取得による支出	△ 57,250,000,000	△ 82,700,000,000	△ 134,600,000,000	△ 7,100,000,000	△ 281,650,000,000
有価証券の償還による収入	63,958,000,000	105,100,000,000	145,420,000,000	5,400,000,000	319,878,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 827,665	△ 799,451	△ 424,390	△ 356,084	△ 2,407,590
無形固定資産の取得による支出	△ 10,906,722	△ 512,616	△ 937,790	△ 214,173	△ 12,571,301
投資有価証券の取得による支出	△ 6,100,000,000	—	△ 6,800,000,000	—	△ 12,900,000,000
敷金保証金の差入による支出	—	—	—	△ 75,400,000	△ 75,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	596,265,613	△ 1,301,312,067	△ 6,161,362,180	△ 1,775,970,257	△ 8,642,378,891
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	—	—	—	△ 4,184,613,000	△ 4,184,613,000
民間等出えん金の受入による収入	—	—	7,920,782	—	7,920,782
その他の財務支出	△ 2,436,840	—	△ 738,720	△ 650,000	△ 3,825,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,436,840	—	7,182,062	△ 9,185,263,000	△ 9,180,517,778
Ⅳ　資金増加額（△資金減少額）	751,155,188	△ 250,602,863	6,386,556	314,705,838	821,644,719
Ⅴ　資金期首残高	762,882,831	944,834,975	1,418,139,800	358,768,957	3,484,626,563
Ⅵ　資金期末残高	1,514,038,019	694,232,112	1,424,526,356	673,474,795	4,306,271,282