	賦課金収入	31,178,231,900	—	—	—	—	31,178,231,900
	石綿健康被害救済基金の造成による収入	—	4,303,357,909	—	—	—	4,303,357,909
	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成による収入	—	—	—	695,081,000	—	695,081,000
	預り維持管理積立金収入	—	—	—	5,581,056,743	—	5,581,056,743
	割賦譲渡元金の回収による収入	—	—	—	—	5,902,477,778	5,902,477,778
	貸付金の回収による収入	—	—	—	—	398,148,474	398,148,474
	政府受託収入	—	4,097,928	—	—	—	4,097,928
	国庫補助金等収入	8,049,807,267	804,951,154	—	—	—	8,854,758,421
	国庫補助金等の精算による返還金の支出	△ 11,994,400	△ 53,784,831	—	—	—	△ 65,779,231
	寄附金収入	—	—	—	13,150,000	—	13,150,000
	その他の業務収入	3,442,609	38,500,284	8,659	7,501,766	154,223,806	203,677,124
	小計	△ 1,629,196,055	948,963,171	83,020,226	2,602,196,965	6,283,330,519	8,288,314,826
	利息の受取額	703,343,281	59,682,596	—	503,490,396	618,385,251	1,884,901,524
	利息の支払額	—	—	—	—	△ 10,350,000	△ 10,350,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 925,852,774	1,008,645,767	83,020,226	3,105,687,361	6,891,365,770	10,162,866,350
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	△ 7,000,000,000	△ 73,200,000,000	—	△ 27,700,000,000	—	△ 107,900,000,000
	定期預金の払戻による収入	7,000,000,000	50,700,000,000	—	22,200,000,000	—	79,900,000,000
	預託金の預入による支出	—	—	—	△ 540,000,000	—	△ 540,000,000
	預託金の払戻による収入	—	—	—	1,700,000,000	—	1,700,000,000
	有価証券の取得による支出	△ 20,300,000,000	△ 29,700,000,000	—	△ 57,400,000,000	△ 9,600,000,000	△ 117,000,000,000
	有価証券の償還による収入	28,681,000,000	57,800,000,000	—	95,000,000,000	7,700,000,000	189,181,000,000
	長期性預金の預入による支出	—	—	—	△ 1,000,000,000	—	△ 1,000,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,732,420	△ 4,780,138	△ 17,924,408	△ 2,389,184	△ 1,969,682	△ 32,795,832
	無形固定資産の取得による支出	△ 16,763,584	△ 8,038,695	—	△ 8,304,539	△ 968,436	△ 34,075,254
	投資有価証券の取得による支出	△ 5,600,003,000	—	—	△ 19,750,000,000	—	△ 25,350,003,000
	敷金保証金の差入による支出	—	—	△ 27,424,131	—	△ 2,820,000	△ 30,244,131
	敷金保証金の返還による収入	—	—	—	—	31,880,000	31,880,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,758,500,996	5,587,181,167	△ 45,348,539	12,499,306,277	△ 1,873,878,118	18,925,761,783
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
	民間等出えん金の受入による収入	—	—	—	7,902,800	—	7,902,800
	その他の財務支出	△ 2,233,770	—	—	△ 738,720	—	△ 2,972,490
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,233,770	—	—	7,164,080	△ 5,000,000,000	△ 4,995,069,690
Ⅳ	資金増加額（△資金減少額）	1,830,414,452	6,595,826,934	37,671,687	15,612,157,718	17,487,652	24,093,558,443
Ⅴ	資金期首残高	1,514,038,019	694,232,112	—	1,424,526,356	673,474,795	4,306,271,282
Ⅵ	資金期末残高	3,344,452,471	7,290,059,046	37,671,687	17,036,684,074	690,962,447	28,399,829,725