伝送（伝送用ソフトご利用）のお客さま

2025年4月

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス　日程表

（2025年1月～2025年12月）

スルガビジネスソリューション（株）

● 13日振替

(1) 振替日		(2) 預金口座振替依頼書締切日	(3) 請求データ締切日（16時まで）	(4) 入金日		(5) 結果データ配信日/資料発送日	
				スルガ銀行分 ＊1	他行分 ＊2	スルガ銀行分 ＊3	他行分 ＊4
2025年	1月14日	12月2日	12月23日	1月20日	1月22日	1月16日	1月20日
	2月13日	12月27日	1月28日	2月19日	2月21日	2月17日	2月19日
	3月13日	1月31日	2月26日	3月19日	3月24日	3月17日	3月19日
	4月14日	2月28日	3月28日	4月18日	4月22日	4月16日	4月18日
	5月13日	4月2日	4月23日	5月19日	5月21日	5月15日	5月19日
	6月13日	4月28日	5月29日	6月19日	6月23日	6月17日	6月19日
	7月14日	6月2日	6月27日	7月18日	7月23日	7月16日	7月18日
	8月13日	7月2日	7月28日	8月19日	8月21日	8月15日	8月19日
	9月16日	7月31日	8月29日	9月22日	9月25日	9月18日	9月22日
	10月14日	9月2日	9月26日	10月20日	10月22日	10月16日	10月20日
	11月13日	10月2日	10月28日	11月19日	11月21日	11月17日	11月19日
	12月15日	10月30日	11月28日	12月19日	12月23日	12月17日	12月19日

● 28日振替

(1) 振替日		(2) 預金口座振替依頼書締切日	(3) 請求データ締切日（16時まで）	(4) 入金日		(5) 結果データ配信日/資料発送日	
				スルガ銀行分 ＊1	他行分 ＊2	スルガ銀行分 ＊3	他行分 ＊4
2025年	1月28日	12月17日	1月10日	2月3日	2月5日	1月30日	2月3日
	2月28日	1月16日	2月12日	3月6日	3月10日	3月4日	3月6日
	3月28日	2月14日	3月12日	4月3日	4月7日	4月1日	4月3日
	4月28日	3月14日	4月11日	5月7日	5月9日	5月1日	5月7日
	5月28日	4月17日	5月13日	6月3日	6月5日	5月30日	6月3日
	6月30日	5月15日	6月13日	7月4日	7月8日	7月2日	7月4日
	7月28日	6月17日	7月10日	8月1日	8月5日	7月30日	8月1日
	8月28日	7月16日	8月13日	9月3日	9月5日	9月1日	9月3日
	9月29日	8月15日	9月10日	10月3日	10月7日	10月1日	10月3日
	10月28日	9月16日	10月10日	11月4日	11月6日	10月30日	11月4日
	11月28日	10月16日	11月12日	12月4日	12月8日	12月2日	12月4日
	12月29日	11月14日	12月12日	1月7日	1月9日	1月5日	1月7日

＊連休等により日程に厳しい月もございますのでご注意ください

【ご説明】

(1) 振替日

◆ご契約者さまご指定の金融機関口座から資金を引き落とす日です

(2) 預金口座振替依頼書締切日

◆預金口座振替依頼書をご提出していただく締切日です【スルガビジネスソリューション必着】

(3) 請求データ締切日

◆ご請求データの送信締切日です（締切日の**16時まで**に送信してください）

データ伝送完了後、必ず『データ送信確認表』をFAX願います

注）時間を過ぎますとお取扱いできなくなります

締切日は回線が大変込み合いますので、早めの送信をお願いいたします

＊データ送信回数は1振替日につき1日1回のみです

（2回以上送信された場合2回目以降分は処理されませんのでご注意ください）

(4) 入金日

◆委託者さまご指定の口座に資金を入金する日です

＊1 スルガ銀行から引き落とした資金の入金日です

＊2 他行から引き落とした資金の入金日です

(5) 結果データ配信日/資料発送日

◆振替結果データ配信日および振替結果資料をスルガビジネスソリューションより発送する日です

＊3 スルガ銀行分の振替結果データ配信日および結果資料発送日です

＊4 他行分の振替結果データ配信日および結果資料発送日です

＜書類送付時の注意事項＞

●締切日＊注1 までに預金口座振替依頼書をスルガビジネスソリューション へ到着するようにお願いいたします

＊注1. 左表の締切日には配達日数が含まれておりません

郵送および支店発送日を勘案し　早めのご手配をお願いいたします

●締切日までに書類がスルガビジネスソリューション に到着していない場合や不備などがあった場合は日程どおり処理できませんのであらかじめご了承ください