

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス 日程表
(2026年1月～2026年12月)

● 13日振替

スルガビジネスソリューション(株)

(1) 振替日	(2) 預金口座 振替依頼書 締切日	(3) 依頼金額報告書 集金予定表 発送日	(4) 依頼金額報告書 集金予定表 請求締切日	(5) 入金日		(6) 結果資料発送日	
				スルガ銀行分 *1	他行分 *2	スルガ銀行分 *3	他行分 *4
2026年	1月13日	12月2日	12月17日	12月19日	1月21日	1月15日	1月19日
	2月13日	12月29日	1月15日	1月26日	2月24日	2月17日	2月19日
	3月13日	2月2日	2月17日	2月24日	3月24日	3月17日	3月19日
	4月13日	3月2日	3月17日	3月25日	4月21日	4月15日	4月17日
	5月13日	4月2日	4月15日	4月20日	5月21日	5月15日	5月19日
	6月15日	4月24日	5月15日	5月27日	6月23日	6月17日	6月19日
	7月13日	6月2日	6月17日	6月24日	7月22日	7月15日	7月17日
	8月13日	7月2日	7月15日	7月24日	8月21日	8月17日	8月19日
	9月14日	7月31日	8月17日	8月26日	9月25日	9月16日	9月18日
	10月13日	9月2日	9月16日	9月18日	10月21日	10月15日	10月19日
	11月13日	10月1日	10月15日	10月26日	11月24日	11月17日	11月19日
	12月14日	10月30日	11月17日	11月25日	12月22日	12月16日	12月18日

【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) 依頼金額報告書・集金予定表発送日

◆スルガビジネスソリューションより依頼金額報告書・集金予定表を発送する日です。

(4) 依頼金額報告書・集金予定表請求締切日

◆依頼金額報告書ご利用のお客さま
依頼金額報告書をご提出していただく締切日です。
◆集金予定表ご利用のお客さま
金額変更が生じた場合に別紙報告書をご提出していただく締切日です。

(5) 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。

(6) 結果資料発送日

◆スルガビジネスソリューション から振替結果資料を発送する日です。
*3 スルガ銀行分の振替結果資料発送日です。
*4 他行分の振替結果資料発送日です。

● 28日振替

(1) 振替日	(2) 預金口座 振替依頼書 締切日	(3) 依頼金額報告書 集金予定表 発送日	(4) 依頼金額報告書 集金予定表 請求締切日	(5) 入金日		(6) 結果資料発送日	
				スルガ銀行分 *1	他行分 *2	スルガ銀行分 *3	他行分 *4
2026年	1月28日	12月17日	1月5日	1月8日	2月3日	2月5日	1月30日
	3月2日	1月15日	1月30日	2月9日	3月6日	3月10日	3月4日
	3月30日	2月16日	3月4日	3月10日	4月3日	4月7日	4月1日
	4月28日	3月16日	4月1日	4月9日	5月8日	5月12日	5月1日
	5月28日	4月16日	5月1日	5月11日	6月3日	6月5日	6月1日
	6月29日	5月15日	6月1日	6月10日	7月3日	7月7日	7月1日
	7月28日	6月17日	7月1日	7月8日	8月3日	8月5日	7月30日
	8月28日	7月15日	7月30日	8月10日	9月3日	9月7日	9月1日
	9月28日	8月17日	9月1日	9月4日	10月2日	10月6日	9月30日
	10月28日	9月14日	9月30日	10月8日	11月4日	11月6日	10月30日
	11月30日	10月15日	10月30日	11月10日	12月4日	12月8日	12月2日
	12月28日	11月16日	12月2日	12月9日	1月5日	1月7日	12月30日

* 連休等により日程に余裕のない月もございますのでご注意ください。

<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、依頼金額報告書など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つ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。