伝送（伝送用ソフトご利用）のお客さま

2026年11月

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス　日程表

（2027年1月～2027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 スルガ銀行分 ＊1	(4) 入金日 他行分 ＊2	(5) 結果データ配信日/資料発送日 スルガ銀行分 ＊3	(5) 結果データ配信日/資料発送日 他行分 ＊4
2027年	1月13日	12月2日	12月24日	1月19日	1月21日	1月15日	1月19日
	2月15日	12月29日	1月28日	2月19日	2月24日	2月17日	2月19日
	3月15日	2月2日	2月26日	3月19日	3月24日	3月17日	3月19日
	4月13日	3月2日	3月29日	4月19日	4月21日	4月15日	4月19日
	5月13日	4月1日	4月22日	5月19日	5月21日	5月17日	5月19日
	6月14日	4月26日	5月28日	6月18日	6月22日	6月16日	6月18日
	7月13日	6月2日	6月28日	7月20日	7月22日	7月15日	7月20日
	8月13日	7月1日	7月28日	8月19日	8月23日	8月17日	8月19日
	9月13日	8月2日	8月27日	9月17日	9月22日	9月15日	9月17日
	10月13日	9月2日	9月27日	10月19日	10月21日	10月15日	10月19日
	11月15日	9月30日	10月28日	11月19日	11月24日	11月17日	11月19日
	12月13日	11月1日	11月26日	12月17日	12月21日	12月15日	12月17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 スルガ銀行分 ＊1	(4) 入金日 他行分 ＊2	(5) 結果データ配信日/資料発送日 スルガ銀行分 ＊3	(5) 結果データ配信日/資料発送日 他行分 ＊4
2027年	1月28日	12月17日	1月13日	2月3日	2月5日	2月1日	2月3日
	3月1日	1月15日	2月10日	3月5日	3月9日	3月3日	3月5日
	3月29日	2月16日	3月11日	4月2日	4月6日	3月31日	4月2日
	4月28日	3月16日	4月13日	5月10日	5月12日	5月6日	5月10日
	5月28日	4月15日	5月13日	6月3日	6月7日	6月1日	6月3日
	6月28日	5月17日	6月11日	7月2日	7月6日	6月30日	7月2日
	7月28日	6月17日	7月12日	8月3日	8月5日	7月30日	8月3日
	8月30日	7月14日	8月13日	9月3日	9月7日	9月1日	9月3日
	9月28日	8月17日	9月9日	10月4日	10月6日	9月30日	10月4日
	10月28日	9月14日	10月13日	11月4日	11月8日	11月1日	11月4日
	11月29日	10月15日	11月11日	12月3日	12月7日	12月1日	12月3日
	12月28日	11月16日	12月13日	1月5日	1月7日	12月30日	1月5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