依頼金額報告書または集金予定表ご利用のお客さま

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) 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
2027年	1月13日	12月2日	12月16日	12月22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15日	1月26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17日	2月24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17日	3月25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15日	4月20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17日	5月26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16日	6月24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15日	7月26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17日	8月25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15日	9月22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15日	10月26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17日	11月24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) 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
2027年	1月28日	12月17日	12月30日	1月8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1日	2月8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3日	3月9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	3月31日	4月9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6日	5月11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1日	6月9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	6月30日	7月8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	7月30日	8月10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1日	9月7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	9月30日	10月8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1日	11月9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1日	12月9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) 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

＜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