

Hope Family Health Services

Statement of Revenues & Expenses PLAN

For the 12 Months Ending Dec 31, 2018 (Fiscal Calendar)

REVENUES

	Jan18	Feb18	Mar18	Apr18	May18	Jun18	Jul18	Aug18	Sep18	Oct18	Nov18	Dec18	Total
CHC 330 Grant	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 211,256	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 211,256	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 1,830,884
Donations	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
EMR Incentive/MU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,500
Federal Medicare Cost Report supplements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
Grant - Baptist Healing Trust	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ 72,000
Grant - Memorial Foundation	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000
Grant - NCTC	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000
Grant - Other	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 4,741	\$ 4,741	\$ 4,741	\$ 4,741	\$ 4,741	\$ 4,741	\$ 4,741	\$ 4,741	\$ 53,129
Grant - Safety Net	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ 13,000	\$ -	\$ 57,000
Medicaid Wrap-around	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 36,000
Misc Income/Medical Records	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 960
Pharmacy 340B	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 820,000
Services Medical	\$ 82,930	\$ 78,330	\$ 85,261	\$ 82,165	\$ 72,973	\$ 71,713	\$ 70,137	\$ 75,494	\$ 61,693	\$ 77,573	\$ 65,285	\$ 57,282	\$ 880,837
Services Behavioral	\$ 11,071	\$ 10,088	\$ 10,564	\$ 10,638	\$ 5,520	\$ 4,885	\$ 5,203	\$ 5,044	\$ 4,410	\$ 5,488	\$ 4,536	\$ 3,743	\$ 81,191
Services Dental	\$ 18,146	\$ 16,850	\$ 18,065	\$ 18,065	\$ 13,081	\$ 12,264	\$ 12,264	\$ 13,081	\$ 10,628	\$ 13,899	\$ 11,446	\$ 9,811	\$ 167,600
Grand Total	\$ 342,865	\$ 378,985	\$ 415,026	\$ 353,585	\$ 364,233	\$ 298,020	\$ 296,762	\$ 399,196	\$ 285,890	\$ 366,119	\$ 311,426	\$ 279,995	\$ 4,092,100

EXPENSES

	Jan18	Feb18	Mar18	Apr18	May18	Jun18	Jul18	Aug18	Sep18	Oct18	Nov18	Dec18	Total
Accounting & Payroll	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
Accounting, Audit, 990, Cost Report	\$ 3,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,800	\$ -	\$ 12,810	\$ -	\$ 422	\$ -	\$ -	\$ 27,832
Auto Expenses (Pat. Transportation)	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
Bank Charges	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 864
Bank Merchants Fee	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 7,920
Billing Service Expense	\$ 11,775	\$ 11,053	\$ 11,959	\$ 11,641	\$ 6,099	\$ 5,918	\$ 5,834	\$ 6,235	\$ 5,110	\$ 6,458	\$ 5,412	\$ 4,718	\$ 92,212
Cable Service	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 3,300
Cleaning Expense	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 34,284
Consulting fees -	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 13,600
Copier Service	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 25,200
Depreciation Expense	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 33,600
Employee Assistance	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000
Employee Bonus/Incentive	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 14,100	\$ 2,100	\$ 37,200
Employee Morale	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Equipment/ Furniture/Lease	\$ 1,124	\$ 1,124	\$ 1,124	\$ 1,124	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 6,096
Fees & Licenses	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400
Hope Assistance Fund	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
HR Benefits	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
Insurance - D & O	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200
Insurance - Malpractice	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
Insurance - Wrkrs Comp & Business	\$ 2,850	\$ -	\$ -	\$ 2,850	\$ -	\$ -	\$ 2,850	\$ -	\$ -	\$ 2,850	\$ -	\$ -	\$ 11,400
Interest Expense	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 15,072
IT Support Contract (Tek & Scrip -Pha)	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 32,208
IT Support Contract Teklink	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 7,456	\$ 7,456	\$ 7,456	\$ 7,456	\$ 7,456	\$ 7,456	\$ 7,456	\$ 7,456	\$ 85,472
Lab & x-ray Fees	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 44,400
Legal / Attorney's fees	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000

	Jan18	Feb18	Mar18	Apr18	May18	Jun18	Jul18	Aug18	Sep18	Oct18	Nov18	Dec18	Total
Maintenance/Repairs	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 8,000
Meals & Hospitality	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
Medical Supplies: per Dental Encounter	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 33,264
Medical Supplies: per Medical Encounter	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,238	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 9,742	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 56,400
Membership Dues - ALL	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Membership Dues - Provider (Licenses/Certific:	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 4,000
Miscellaneous Expense	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Office/Charting Supplies	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 54,144
On Call Provider Phone	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
Outreach/Fundrising	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 39,200
Payroll Liabilities (employee benefits)	\$ 18,325	\$ 18,325	\$ 27,392	\$ 18,325	\$ 14,835	\$ 14,835	\$ 14,835	\$ 14,835	\$ 22,167	\$ 14,835	\$ 15,807	\$ 14,835	\$ 209,349
Postage Expense	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 1,920
Provider Contracted Psych	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600
Rent or Lease Expense	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 50,400
Salary	\$ 199,274	\$ 199,274	\$ 298,910	\$ 199,274	\$ 181,044	\$ 181,044	\$ 181,044	\$ 181,044	\$ 271,566	\$ 181,044	\$ 181,044	\$ 181,044	\$ 2,435,607
Software (Computer Support)	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 20,640
Software (PM/EHR/EMDEON)	\$ 15,187	\$ 787	\$ 787	\$ 15,187	\$ 787	\$ 787	\$ 15,187	\$ 787	\$ 787	\$ 15,187	\$ 787	\$ 787	\$ 67,044
Staff Hiring/Training	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 3,200	\$ 1,200	\$ 200	\$ 8,200	\$ 200	\$ 200	\$ 3,200	\$ 200	\$ 17,400
Telephone Expense	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 48,180
Travel Expense	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 6,200	\$ 1,200	\$ 200	\$ 4,200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,200	\$ 200	\$ 15,400
Utilities	\$ 6,545	\$ 5,545	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 4,557	\$ 3,045	\$ 44,052
Waste Disposal -Biohazard	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 5,736
Waste Disposal -Trash	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 720
Cardinal-Pha Inventory Purchase	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 432,000
Grand Total	\$ 376,999	\$ 348,227	\$ 455,336	\$ 363,561	\$ 303,279	\$ 306,898	\$ 311,264	\$ 323,425	\$ 396,644	\$ 312,310	\$ 313,076	\$ 292,898	\$ 4,103,915
NET Income	\$ (34,134)	\$ 30,758	\$ (40,310)	\$ (9,975)	\$ 60,954	\$ (8,878)	\$ (14,502)	\$ 75,771	\$ (110,755)	\$ 53,809	\$ (1,650)	\$ (12,903)	\$ (11,815)