

Hope Family Health Services

Statement of Revenues & Expenses PLAN

For the 12 Months Ending Dec 31, 2017 (Fiscal Calendar)

REVENUES

	Jan17	Feb17	Mar17	Apr17	May17	Jun17	Jul17	Aug17	Sep17	Oct17	Nov17	Dec17	Total
CHC 330 Grant	\$ 123,991	\$ 123,991	\$ 185,987	\$ 123,991	\$ 169,587	\$ 169,587	\$ 169,587	\$ 169,587	\$ 211,256	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 140,837	\$ 1,870,076
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,000	\$ 42,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,500
Federal Medicare Cost Report supplements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
Grant - Baptist Healing Trust	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 73,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 94,000
Grant - Memorial Foundation	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000
Grant - NCTC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 16,000
Grant - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,318	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 142,918
Grant - Safety Net	\$ -	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ 67,000
Grant - USDA Tech	\$ 4,986	\$ 4,986	\$ 4,986	\$ 4,986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,944
Medicaid Wrap-around	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ 44,000
Misc Income/Medical Records	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 960
Pharmacy 340B	\$ 14,140	\$ 14,140	\$ 14,140	\$ 14,140	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 696,560
Services Behavioral	\$ 9,327	\$ 9,136	\$ 9,707	\$ 8,978	\$ 9,200	\$ 8,407	\$ 9,739	\$ 12,277	\$ 9,898	\$ 11,516	\$ 10,564	\$ 8,851	\$ 117,599
Services Dental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,361	\$ 18,146	\$ 16,850	\$ 20,658	\$ 15,635	\$ 19,361	\$ 18,146	\$ 14,420	\$ 142,577
Services Medical	\$ 58,921	\$ 57,156	\$ 65,285	\$ 58,165	\$ 93,454	\$ 87,152	\$ 76,187	\$ 93,075	\$ 78,204	\$ 87,152	\$ 78,330	\$ 72,406	\$ 905,486
Special Events Fundraising (GALA)	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,200
Grand Total	\$ 215,244	\$ 251,289	\$ 283,985	\$ 256,140	\$ 566,500	\$ 373,172	\$ 362,243	\$ 420,477	\$ 404,872	\$ 418,746	\$ 367,757	\$ 326,394	\$ 4,246,821

EXPENSES

	Jan17	Feb17	Mar17	Apr17	May17	Jun17	Jul17	Aug17	Sep17	Oct17	Nov17	Dec17	Total
Accounting & Payroll	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 5,600
Accounting, Audit, 990, Cost Report	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 10,000	\$ 10,800	\$ -	\$ 12,810	\$ -	\$ 422	\$ -	\$ -	\$ 38,552
Auto Expenses (Pat. Transportation)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 2,400
Bank Charges	\$ 68	\$ 68	\$ 68	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 852
Bank Merchants Fee	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 660	\$ 6,280
Billing Service Expense	\$ 6,177	\$ 5,972	\$ 6,885	\$ 6,061	\$ 12,812	\$ 11,939	\$ 10,792	\$ 13,231	\$ 10,892	\$ 12,393	\$ 11,239	\$ 10,046	\$ 118,438
Cable Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 2,200
Cardinal-Pha Inventory Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 384,000
Cleaning Expense	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 2,857	\$ 28,056
Consulting fees -	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 26,200
Copier Service	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 14,440
Depreciation Expense	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 27,400
Employee Assistance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 24,000
Employee Bonus/Incentive	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 14,100	\$ 2,100	\$ 28,800
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	\$ 1,124	\$ 1,124	\$ 1,124	\$ 1,124	\$ 8,992
ES 340B Program expenses	\$ 6,270	\$ 6,270	\$ 6,270	\$ 6,270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,080
Fees & Licenses	\$ 50	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 5,830
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	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 8,000
Insurance - D & O	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200
Insurance - Malpractice	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
Insurance - Wrkrs Comp & Business	\$ 502	\$ 502	\$ 502	\$ 482	\$ -	\$ -	\$ 2,850	\$ -	\$ -	\$ 2,850	\$ -	\$ -	\$ 7,687
Interest Expense	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 1,256	\$ 15,848

	Jan17	Feb17	Mar17	Apr17	May17	Jun17	Jul17	Aug17	Sep17	Oct17	Nov17	Dec17	Total
IT Support Contract	\$ 5,800	\$ 5,800	\$ 5,800	\$ 5,800									\$ 23,200
IT Support Contract (Tek & Scrip -Pha)					\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 2,684	\$ 21,472
IT Support Contract Teklink					\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 6,456	\$ 51,648
Lab & x-ray Fees	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 3,700	\$ 39,600
Legal / Attorney's fees	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Maintenance/Repairs	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 10,000
Meals & Hospitality	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 2,800
Medical Supplies: per Dental Encounter					\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 2,772	\$ 22,176
Medical Supplies: per Medical Encounter	\$ 3,016	\$ 3,016	\$ 3,146	\$ 3,217	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 9,742	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 4,242	\$ 51,831
Membership Dues - ALL	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 480	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 5,980
Membership Dues - PA/MD(Licenses/Certificati	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300									\$ 1,200
Membership Dues - Provider (Licenses/Certifications)					\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 5,600
Miscellaneous Expense					\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 800
Office/Charting Supplies	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 2,971	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 4,512	\$ 48,067
On Call Provider Phone					\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 4,800
Outreach/Fundrising	\$ 3,833	\$ 3,833	\$ 3,833	\$ 3,837	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 45,736
Payroll Liabilities (employee benefits)	\$ 14,100	\$ 14,100	\$ 14,100	\$ 20,416	\$ 18,325	\$ 18,325	\$ 18,325	\$ 18,325	\$ 27,392	\$ 18,325	\$ 19,417	\$ 18,325	\$ 219,477
Postage Expense	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 2,280
Provider Contracted Psych	\$ 900	\$ 900	\$ 880	\$ 1,000	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 10,080
Rent or Lease Expense	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 49,600
Salary	\$ 138,696	\$ 138,696	\$ 138,696	\$ 208,047	\$ 199,274	\$ 199,274	\$ 199,274	\$ 199,274	\$ 298,910	\$ 199,274	\$ 199,274	\$ 199,274	\$ 2,317,961
Software (Computer Support)	\$ 1,290	\$ 1,290	\$ 1,290	\$ 1,310	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 1,720	\$ 18,940
Software (PM/EHR/EMDEON)	\$ 1,743	\$ 1,743	\$ 6,753	\$ 1,735	\$ 11,787	\$ 787	\$ 15,187	\$ 787	\$ 787	\$ 15,187	\$ 787	\$ 787	\$ 58,068
Staff Hiring/Training					\$ 3,200	\$ 1,200	\$ 200	\$ 8,200	\$ 200	\$ 200	\$ 3,200	\$ 200	\$ 16,600
Staff Hiring/Training/Provider CME	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 614									\$ 2,264
Telephone Expense	\$ 3,493	\$ 3,493	\$ 3,493	\$ 3,493	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 4,015	\$ 46,093
Travel Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,200	\$ 1,200	\$ 200	\$ 4,200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,200	\$ 200	\$ 14,600
Utilities	\$ 3,486	\$ 3,486	\$ 3,486	\$ 3,486	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 3,045	\$ 4,557	\$ 3,045	\$ 39,816
Waste Disposal -Biohazard	\$ 685	\$ 685	\$ 690	\$ 690	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 478	\$ 6,574
Waste Disposal -Trash	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 980
Grand Total	\$ 212,249	\$ 212,054	\$ 218,092	\$ 288,131	\$ 377,486	\$ 359,413	\$ 362,716	\$ 376,915	\$ 459,769	\$ 364,739	\$ 365,517	\$ 344,720	\$ 3,941,798
NET Income	\$ 2,995	\$ 39,235	\$ 65,893	\$ (31,990)	\$ 189,014	\$ 13,760	\$ (472)	\$ 43,563	\$ (54,897)	\$ 54,008	\$ 2,240	\$ (18,326)	\$ 305,023